



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٤)
شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٢٦

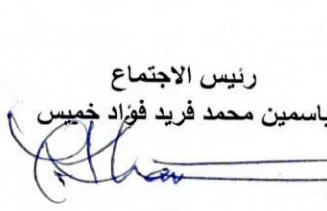
بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق .
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
٤. النظر في تعيين ممثل مكتب الشركة في دبي بدلاً من الممثل الحالى.
٥. النظر في الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة.
٦. النظر في قبول تعيين أعضاء جدد بالمجلس وتشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
٧. النظر في دعوه الجمعية العامه غير العاديه للاتفاق لتعديل بعض مواد النظام الاساسي.
٨. ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

- | | |
|---|------------------------------|
| ١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب | عضو |
| ٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس | عضو |
| ٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس | عضو |
| ٤. الأستاذ / محمد قطرى عبدالله | عضو |
| ٥. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم | عضو |
| ٦. الأستاذ / هانى محمود امين محمد سعد | عضو |
| ٧. الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز | شركة مصر لتأمينات الحياة عضو |
| ٨. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو | شركة مصر لتأمين عضو |

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس




أمين السر
محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد محمد يوسف على
افتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الرابع

النظر في تعين ممثل مكتب الشركة في دبي بدلاً من الممثل الحالي .

القرار

الموافقة على تعين السيد/ احمد عباس على محمد مديرًا ممثلاً لمكتب الشركة بدولة الامارات العربية المتحدة (امارة دبي) بدلاً من السيد / محمود جلال الدين محمود الشاعر وتفويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بصفته في عمل التوكيلات اللازمة ل مباشرة مدير وممثل المكتب اختصاصاته بدولة الامارات العربية المتحدة وله الحق في توكل الغير .

الموضوع الخامس

النظر في الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة .

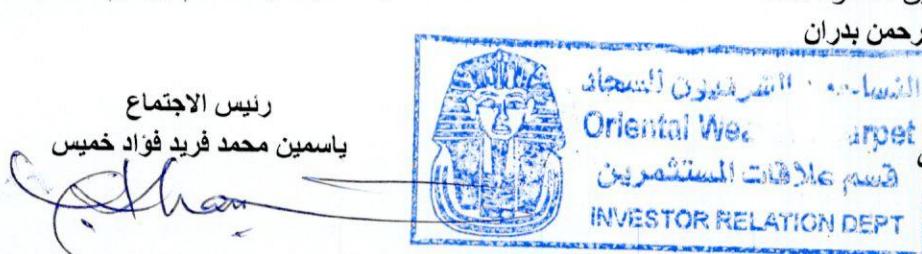
القرار

الموافقة على الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

٢- الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

١- الأستاذ / محمود امين محمود سعد

٣- الأستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السادس

النظر في قبول تعين أعضاء جدد بالمجلس و تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة
أولاً - الموافقة على قبول تعين اعضاء جدد بمجلس الإدارة لكل من :-

١- الأستاذ / ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان
 ٢- الأستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازى

ثانياً :- تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي بعضوية كلا من :-
 الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
 الأستاذ / ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان
 الأستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازى
 وتكون اللجنة مختصة بوضع الإستراتيجيات والسياسات المختلفة الخاصة بالشركة ومتابعة تنفيذها.

الموضوع السابع

النظر في دعوه الجمعية العامه غير العاديه للانعقاد لتعديل بعض مواد النظام الاساسي.

القرار

الموافقة على تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العاديه في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك للنظر في تعديل المادتين (٤، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
 وتفوض السيد/ رئيس مجلس الاداره بصفته في اتخاذ جميع اجراءات دعوات الجمعيه العامه غير العاديه.

الموضوع الثامن

مايستجد من أعمال.

القرار

الموافقة على تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ موعداً لانعقاد الجمعية العامة العاديه في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك النظر في التصديق على التغيرات التي طرأت على أعضاء مجلس الاداره.

وتفوض كلً من الأستاذ / محمد عبد الحليم زكي، والأستاذ / هشام السيد محمد احمد، الأستاذه / غاده محمد زكي عبد الخالق مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الاداره امام الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره والتأشير بالتعديلات في السجل التجاري المذكوره في محضر اجتماع مجلس الاداره.

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة / رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سعادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى

رئيس الاجتماع
 ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 وهذا اقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع
 ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

