



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)
El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

الاسكندرية في ٢٠٢٦/١/٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بان اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/١/٤ قد قرر :-

- ١- الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
- ٢- تم الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
- ٣- وجهت الجمعية الشكر للاستاذ/ علي سعد زغول المعزاوي مكتب / علي سعد زغول المعزاوي وشركاه وقبول اعتذاره كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ووافقت بالأجماع علي تعيين مؤسسة البدر للمحاسبة والمراجعة كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ مقابل اتعاب قدرها ٣٠٠٠٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة الف جنيها لا غير) غير شاملة نسبة ال ١٠% من ضريبة القيمة المضافة.
- ٤- الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- ٥- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقالات لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ كالآتي: ١٠٠٠٠ جنية (فقط الف جنية لا غير) بدل الحضور و ٩٠٠٠ جنية (فقط تسعة الاف جنية لا غير) بدل انتقال عن حضور كل جلسة .
- ٦- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه كحد أدنى وبحد اقصى مائة ألف جنية خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ على الا تزيد ما يقرر للجهة الواحدة المتبرع لها عن مبلغ ثلاثون الف جنية .
- ٧- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع مد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وليصبح التشكيل على النحو التالي: -
 - شركة اموال العربية للاقطان ويمثلها ٤ أعضاء
 - ١- السيد / محمد على حسين على القليوبي
 - ٢- السيد / شريف عدلي كيرلس بولس
 - ٣- السيدة / عبلة عادل خيرى
 - ٤- عضو مجلس إدارة ترشحه شركة اموال العربية للاقطان ويوافق عليه مجلس الإدارة بدلا من العضو المتوفي الي رحمه الله تعالى المرحوم / احمد محمد عبد الله ابراهيم

• إنترناشيونال بيزنس سيستمز للتوزيع IBS ش.م.م ويمثلها

٥- السيد / محمد سامح فكري احمد البدوي

طريق الحور



٤٠٧ شارع قنل المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٢ (٢٠٣) +

407 Canal El Mahmoudiah St, El-Hadara- P.O. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

• الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويمثلها
٦- السيد / محمد عباس محمد حليبي

• شركة بيت الخبرة كامار ويمثلها
٧- السيد / عبد الله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام

٨- السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - عضو مجلس إدارة
٩- السيد / ناصر السيد محمد حسن - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

٨- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة حق البيع والرهن ضمان للتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة لأغراضها وحق توكيل الغير في التوقيع بالبيع والرهن للنفس أو للغير في ذات الغرض والموافقة على منح السيد محمد سامح فكري أحمد البدوي بصفته العضو المنتدب منفرداً حق التوقيع على عقود الرهن والبيع للنفس وللغير وكافة المستندات المتعلقة بها، وتوكيل وتفويض البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) وتوكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات المقررة له.
مع بقاء كافة الصلاحيات السابقة كما هي دون ادنى تعديل.
٩- صادقت ووافقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

التصريح بإبرام عقد معاوضة فيما بين شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية وشركة النصر للملابس والمنسوجات بغرض إدارة صناديق الاستثمار وذلك حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ بقيمة ٢٠٠ مليون جنيهاً.
التصريح بتجديد عقد معاوضة فيما بين شركة اسكندرية للغزل والنسيج سينالكس" وشركة النصر للملابس والمنسوجات بغرض شراء الغزل في حدود ٥٠٠ مليون جنيهاً.
التصريح بتجديد عقد المعاوضة فيما بين شركة MTG وشركة النصر للملابس والمنسوجات بغرض تصنيع وتوزيع وتصدير منتجات ديزني ومارفيل حتى ٣٠-٦-٢٠٢٦
التصريح بإبرام عقد معاوضة فيما بين شركة المصرية للغزل والنسيج وشركة النصر للملابس والمنسوجات بغرض شراء غزل في حدود ٥٠٠ مليون جنيهاً.

١٠- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على توزيع الأرباح وفقاً للمقترح المبين أعلاه في صورة أسهم مجانية للمساهمين بإجمالي ٣٢,٥٦٩,٥٩٢ سهم بواقع ٠,٠٧ سهم لكل سهم عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافق السادة المساهمين واعتمدت الجمعية التوزيع على أن يتم السير في الاجراءات وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة اجراءات الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم نموذج الافصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والتعديل اذا تطلب الأمر ذلك لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٣٢,٥٦٩,٥٩٢ جنية مصري من خلال توزيع أسهم مجانية محوله من ارباح العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والظاهرة القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بعدد ٣٢,٥٦٩,٥٩٢ سهم بقيمة اسمية جنية / سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشركة

طارق الخوص

شركة النصر للملابس والمنسوجات