



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة/ ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق دعوة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم 31 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

ولكم جزيل الشكر

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

صلاح عبد العزيز عبد المطلب



يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان

و ذلك للنظر في جدول الأعمال
التالي :-

1. تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2. تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
6. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و اقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد الاتعاب.
10. إقرار ميثاق الحوكمة للشركة.
11. انتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى
مايلي :-

حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من الحضور والتصويت على البنود المقترحة فقد تقرر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (صوتي ومرئي) ونظام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020.

ولذا نرجو من السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي:

rebrand.ly/OrientalWeavers وذلك للآتي:

1. ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل.
2. تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهاده ميلاد للقاصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
3. تفويض او توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض او الوكيل.
4. شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) ،
وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين للتمكين من الحضور و التصويت الإلكتروني ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص

الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد ، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

نود توجيه عناية السادة المساهمين بأن آخر موعد للتصويت الإلكتروني يوم الإثنين الموافق 2021/3/29.

وبالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لفترة جديدة طبقا لنظام التصويت التراكمي، نخطر سيادتكم بأنه تم تخصيص البريد الإلكتروني : ir@orientalweavers.com وذلك لإرسال كافة المستندات الخاصة بالسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الدعوة ، والمستندات المطلوبة كالتالي:

- 1- السيرة الذاتية.
 - 2- صورة الرقم القومي.
 - 3- كافة الشهادات المعتمدة .
 - 4- خطاب من جهة العمل لإثبات الوظيفة الحالية.
- وذلك لضمان إضافة كافة المرشحين لنظام التصويت التراكمي (الإلكتروني) .

وتم تخصيص البريد الإلكتروني : ir@orientalweavers.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.

رئيس مجلس الإدارة

ياسمين محمد فريد خميس



النساجون الشرقيون للسجاد

ش . م . م خاضعة لقانون الإستثمار
دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

ينشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٨. اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و اقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٩. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب.
١٠. اقرار ميثاق الحوكمة للشركة.
١١. انتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة.

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

حرصاً من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من الحضور والتصويت على البنود المقترحة فقد تقرر استخدام وسائل الاتصال الحديثة (صوتي ومرئي) ونظام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ .

ولذا نرجو من السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً الدخول على الرابط التالى:

rebrand.ly/OrientalWeavers وذلك للآتى:

١. ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل .
٢. تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهاده ميلاد للقاصر (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) .
٣. تفويض او توكيل بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقه الرقم القومي للمفوض او الوكيل .
٤. شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) .

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين للتمكين من الحضور و التصويت الإلكتروني ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد ، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

نود توجيه عناية السادة المساهمين بأن آخر موعد للتصويت الإلكتروني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ . وبالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لفترة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي، نخطر سيادتكم بأنه تم تخصيص البريد الإلكتروني : ir@orientalweavers.com وذلك لإرسال كافة المستندات الخاصة بالسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الدعوة ، والمستندات المطلوبة كالتالى:

- ١- السيرة الذاتية .
 - ٢- صورة الرقم القومي .
 - ٣- كافة الشهادات المعتمدة .
 - ٤- خطاب من جهة العمل لإثبات الوظيفة الحالية.
- وذلك لضمان إضافة كافة المرشحين لنظام التصويت التراكمي (الإلكتروني) .
- وتم تخصيص البريد الإلكتروني : ir@orientalweavers.com للدرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.