



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

القاهرة في 2021/3/31

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
بتاريخ 31 مارس 2021

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 31 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية و نصف ظهرا و التي اقرت ما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2020/12/31

2. اعتماد 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 بواقع توزيع نقدي قيمته [جنيه للسهم الواحد و على أن يتم

التوزيع في شهر ابريل 2021

5. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة

اولا: مكافأة اعضاء مجلس الادارة 3,200,00



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة:

البيان	الوضع الحالي
بدل حضور لكل جلسة	440 جنيه
بدل انتقال لكل جلسة	1100 جنيه

6. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

7. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة 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

تم صرفها عام 2020	متوقع صرفها عام 2021	تبرعات
13,231,034 جنيه	30 مليون جنيه	

9. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و تحديد

اتعابه

تم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات: طارق محمد صلاح بنفس اتعاب 2020

اتعاب عام 2020	تحديد اتعاب لعام 2021	
191,332 جم	191,332 جم	اتعاب مراقب الحسابات
10,000 جم	10,000 جم	بدل انتقال
201,332 جم	201,332 جم	الاجمالي



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

10. أقرار ميثاق الحوكمة للشركة

11. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة جديدة بطرية التصويت التراكمى. الاعضاء

كالتى:

م	الإسم	الصفة
1	الأستاذة/ ياسمين محمد فريد خميس	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ صلاح عبد العزيز	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
3	الأستاذ/ مدحت حسين	عضو - تنفيذي
4	الأستاذ/ محمود فوزي خميس	عضو - غير تنفيذي
5	الأستاذة/ فريدة محمد فريد خميس	عضو - تنفيذي
6	الأستاذ/ محمد محمد فريد خميس	عضو - غير تنفيذي
7	الأستاذ/ محمد محمود خميس	عضو - تنفيذي
8	الأستاذ/ عمرو محمود خميس	عضو - تنفيذي
9	الأستاذ/ محمد محمد عامر	عضو - مستقل
10	الأستاذ/ محمد قطري	عضو - تنفيذي
11	الأستاذة/ ودودة بدران	عضو - مستقل
12	الأستاذ/ محمود أمين	عضو - تنفيذي
13	الأستاذ/ معتصم راشد	عضو - مستقل



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

عضو - غير تنفيذي	الأستاذ/ سيف الدين عوني عبد العزيز (شركة مصر لتأمينات الحياة)	14
عضو - غير تنفيذي	الأستاذ/ خالد السيد أحمد محمد جادو (شركة مصر للتأمين)	15
عضو- تنفيذي	الأستاذ / هاني محمود أمين	16

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة
صلاح عبد العزيز عبد المطالب

