



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان والتصويت من خلال برنامج E-Mangles الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية 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.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٨- اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٩- تعين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب
- ١٠- إقرار ميثاق الحكومة.
- ١١- انتخاب مجلس الإدارة لفترة جديدة

وقد رأس الاجتماع الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد

٥. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري

٦. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن

٧. الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد

٨. الاستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

٩. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

١٠. الاستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

١١. أمين السر فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

شركة مصر للتأمين

شركة مصر لتأمينات الحياة

مراقب الحسابات

بيكري توكيل

وحيد عبد الغفار

وشركاه

٧

مكتتب القاهرة

٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢٢٤١ / ٤٢ - فاكس: ٢٢٦٧٢١٢١



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)
كما حضر الأستاذ / وحيد عبد الغفار بتفويض من الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلز)
مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثل الهيئة العامة لرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة،
مرحباً بالسادة الحاضرين واقترحت سعادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

١-الأستاذ / يوسف عبد العزيز حسب الله أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد فائز أصوات

٣-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى فائز أصوات

وقد وافقت الجمعية العادلة على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العادلة
كما أعلن فائز الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٨٤ ٩١٤ ٠٣٤ سهم
منها عدد ٩٤٨٢٣٨١٢ سهم حضور فعلى وعدد ٦٦٨٩٨٠ ٢٨ حضور بالكونفرنس وعدد ٣٢٣١٩٢١٩٤ سهم حضور
بالأنترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨ سهم والحضور جميعها بالأصلية أي أن نسبة الحضور ٧٢,٩١ %
وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العادلة
لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول -

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- الموضوع الثاني -

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- الموضوع الثالث -

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- القرار -

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

أمين السر

فائز أصوات



رئيس الاجتماع

Al-Hamam

Dr. Hassan Al-Saleh



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح.

-القرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

القيمة بالجنيه المصري

صافي ربح العام	٥٤٩ ٣٣٩ ٩١٩
أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	(٤٨٠٤ ٥٧٠)
أرباح مرحلة من العام السابق	٣٧٨ ٢٩٨ ٦٧٧
صافي الربح القابل للتوزيع	٩٢٢ ٨٣٤ ٠٢٦

توزيع كالتالي :-

نصيب المساهمين بواقع ١ جنيه لكل سهم	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨
نصيب العاملين	٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣ ٢٠٠ ٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٢٠٥ ٥٢٦ ٧٥٨

الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ٣٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تمت الموافقة على تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠ ٤ جنيه مصرى بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠ ١١٠٠ جنيه مصرى بدل انتقال لكل جلسة.

الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

بكلمة
مراقب الحسابات
وتحقيق العدالة

فائز الأصوات

أمين السر



الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السابع -

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و إقرار التبرعات المقررة لسنة مالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٣٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١.

الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكتيللى) . وتحديد الأتعاب بنفس اتعاب العام السابق بواقع ١٩١٣٣٢ جنية مصرى أتعاب و ١٠٠٠ جنية مصرى بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

الموضوع العاشر -

إقرار ميثاق الحوكمة

القرار -

الموافقة على إقرار ميثاق الحوكمة للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

بيكتيللى
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

الموضوع الحادى عشر - (ش.م.م)

انتخاب مجلس الادارة لفترة جديدة

القرار-

الموافقة بالإجماع على تعيين مجلس الادارة لفترة جديدة بالشكل التالي :-

- | | |
|---|------|
| الأستاذ / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس | - ١ |
| الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب محمد | - ٢ |
| الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس | - ٣ |
| الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس | - ٤ |
| الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس | - ٥ |
| الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس | - ٦ |
| الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس | - ٧ |
| الأستاذ / محمود أمين محمود سعد | - ٨ |
| الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر | - ٩ |
| الأستاذ / محمد قطري عبدالله قطري | - ١٠ |
| الأستاذ / هانى محمود أمين محمد سعد | - ١١ |
| الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران | - ١٣ |
| الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم احمد راشد | - ١٤ |
| الأستاذ/ خالد السيد احمد محمد جادو | - ١٥ |
| الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز | - ١٦ |

مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتقويضات والاختصاصات والسلطات المنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وعقب ما قدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سعادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفعت سعادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

بیکر تیپ
وچید عبد الغفار
وشرکاہ

~~Philip~~ Frederick

اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس _بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

John