



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

بناء 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 عن طريق الفيديو كونفرانس 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- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب
- ١٠- اقرار ميثاق الحوكمة.

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

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

١. الأستاذة / 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. الأستاذة/ مدحت حسين عبد الحليم حسن

٧. الأستاذة/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد

٨. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

٩. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

١٠. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

شركة مصر للتأمين

شركة مصر لتأمينات الحياة

مواقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

كما حضر الأستاذ / وحيد عبد الغفار بتفويض من الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيللي) مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة. مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:-

- ١-الأستاذ / يوسف عبد العزيز حسب الله أمين السر
٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد فارز أصوات
٣-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولي العدوى فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٠٣٤ ٩١٤ ٤٨٤ سهم منها عدد ٩٤٨٢٣٨١٢ سهم حضور فعلى وعدد ٦٦٨٩٨٠٢٨ حضور بالكونفرنس وعدد ٣٢٣١٩٢١٩٤ سهم حضور بالانترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٢,٩١ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية 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
فارز الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

٧



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح.

-القرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

بيان	القيمة بالجنية المصري
صافي ربح العام	٥٤٩ ٣٣٩ ٩١٩
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	(٤ ٨٠٤ ٥٧٠)
أرباح مرحلة من العام السابق	٣٧٨ ٢٩٨ ٦٧٧
صافي الربح القابل للتوزيع	٩٢٢ ٨٣٤ ٠٢٦
يوزع كالاتي :-	
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 ٣٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري كما تمت الموافقة على تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٤٠ جنيه مصري بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠٠ جنيه مصري بدل انتقال لكل جلسة.

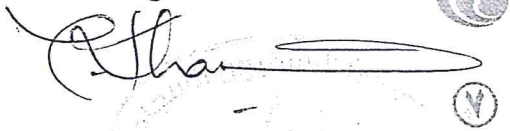
-الموضوع السادس-

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



مراقب الحسابات



فانين الأصوات



أمين السر





النساجون 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 وإقرار التبرعات المقررة للسنة لمالية 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 - بيكرتيللي). وتحديد الأتعاب بنفس اتعاب العام السابق بواقع ١٩١ ٣٣٢ جنية مصري أتعاب و ١٠ ٠٠٠ جنية مصري 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

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م.)
-الموضوع الحادى عشر -

انتخاب مجلس الادارة لفترة جديدة

-القرار-

الموافقة بالإجماع على تعيين مجلس الادارة لفترة جديدة بالتشكيل التالى :-

- | | |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى | ١ - الأستاذ / ياسمين محمد فؤاد خميس |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ٢ - الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب محمد |
| عضو | ٣ - الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٤ - الأستاذة / فريدة محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٥ - الأستاذ / محمد محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٦ - الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٧ - الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٨ - الأستاذ / محمود امين محمود سعد |
| عضو | ٩ - الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر |
| عضو | ١٠ - الأستاذ / محمد قطرى عبدالله قطرى |
| عضو | ١١ - المهندس / مدحت حسين عبد الحلیم حسن |
| عضو | ١٢ - الأستاذ / هانى محمود امين محمد سعد |
| عضو | ١٣ - الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران |
| عضو | ١٤ - الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم احمد راشد |
| عضو (ممثلا عن شركة مصر للتأمين) | ١٥ - الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو |
| عضو (ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة) | ١٦ - الأستاذ / سيف الدين عونى عبد العزيز |

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

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

بيكر تلي
وجيد عبد الحفار
وشركاه

أقر انا / ياسمين محمد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فؤاد خميس



الكتاب رقم ٢٥٦٧ لسنة ١٩٨١/٧/٢٨، المادة ١٠٠١، الفقرة ٢، كسواء الجزاء الوطني لتسمية شيه جزم -
 سيارا وعمر ٢٥٦٧ لسنة ١٩٨١/٧/٢٨، المادة ١٠٠١، الفقرة ٢، كسواء الجزاء الوطني لتسمية شيه جزم -
 - تسمية شيه جزم -
 - كسواء الجزاء الوطني لتسمية شيه جزم -
 - كسواء الجزاء الوطني لتسمية شيه جزم -

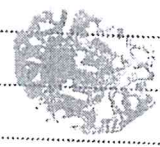


قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية للشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد الجوزجوز بطاقة رقم : ٤٥٧
 بصفتي / مستشار الشركة
 اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : المستثمر محمد الجوزجوز
 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 20١١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مضاف في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٥٧٧٨٨٤٠٠٠)
 بتاريخ ١٤ / ٥ / 20١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20١١ / ٥ / 19
 توقيع مقدم الطلب
محمد الجوزجوز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطفة المقررة للهيئة
 بنسب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظات إجرائية
كتاب العمل الوطني لتسمية شيه جزم -
٥١



التدبير العام مدير الإدارة المعطى
محمد الجوزجوز
 ٤٥٧ / ٨١٤ F-ISS/B-01-09