



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج **E-Mangles** الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

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

عضو

عضو

عضو

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٥. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد

٦. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر

٧. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري

٨. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن

٩. الأستاذ / هاني محمود امين محمد سعد

١٠. الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد

١١. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

١٣. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

شركة مصر للتأمين

شركة مصر لتأمينات الحياة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

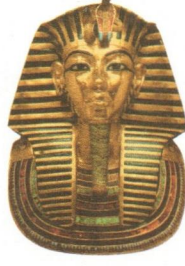
*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



## النساجون الشرقيون للسجاد

كما حضر 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 والمناطق الحرة. 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 / عطية عبد العزيز محمد 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 للاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٤٤٦٨٥٢٢٠ سهم منها عدد ٢٦٨٠٦١٧٧٨٠ سهم حضور فعلى وعدد ٢٦٨٨٦٨٣ حضور بالكورنفرنس وعدد ٧٣٩٣٤٧٥٧ سهم حضور بالانترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٥١,٨٢ % 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

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

### القرار

الموافقة بالأجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة وتفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.

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 بعد الظهر من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار مني بذلك .



رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

٢

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٨ (٠٥٥٤)