



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة/ إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

مرفق لسيادتكم نص الإخطار الأول والثاني لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة - المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2022/3/31 - والمقرر الإعلان عنهم في جريدتي المال والبورصة يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 كإخطار أول ويوم الأحد الموافق 6 مارس 2022 كإخطار ثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين الجوهري

القاهرة في: 2022/2/27





النساجون الشرقيون للسجاد

ش . م . م خاضعة لقانون الإستثمار
دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وقد تحدد موعداً ثانياً لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٣ الساعة الثانية والنصف بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بعد الظهر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٩- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب .
- ١٠- احاطة الجمعية علماً بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ١١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٣ .

و توجه 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 ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ .
ولذا نرجو من السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط التالي:
rebrand.ly/OrientalWeavers وذلك للآتي :

- 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 بطاقة 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 للتمكن من الحضور والتصويت 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 .
- يتم فتح باب التصويت يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ .
وتم تخصيص البريد الإلكتروني : ir@orientalweavers.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أى مشكلة تقنية .

رئيس مجلس الإدارة

ياسمين محمد فريد خميس

