



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

القاهرة في 2022/3/31

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
بتاريخ 31 مارس 2022

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ ٣١ مارس 2022 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا و التي اقرت ما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 ٢. اعتماد 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 بواقع توزيع نقدي قيمته اجنيه للسهم الواحد.
 ٥. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة
- أولا: مكافأة اعضاء مجلس الادارة ١٢,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة:

البيان	الوضع الحالي
بدل حضور لكل جلسة	٤٤٠ جنيه
بدل انتقال لكل جلسة	١١٠٠ جنيه

٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٨. اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و اقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تم صرفها عام ٢٠٢١	متوقع صرفها عام ٢٠٢٢	تبرعات
١٤,٠٥٠,٩٧١ جنيه	٣٠ مليون جنيه	

٩. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تحديد اتعابه
- تم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات: طارق محمد صلاح بزيادة ١٠٪ عن اتعاب ٢٠٢١

اتعاب عام ٢٠٢١	تحديد اتعاب لعام ٢٠٢٢	
١٩١,٣٣٢ جم	٢١٠,٤٦٥ جم	اتعاب مراقب الحسابات
١٠,٠٠٠ جم	١٠,٠٠٠ جم	بدل انتقال
٢٠١,٣٣٢ جم	٢٢٠,٤٦٥ جم	الاجمالي



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

١٠. احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الادارة:

تم قبول استقالة كلا من:

- الأستاذ/ محمود فوزي خميس

- الأستاذ/ محمد محمد عامر

١١. الموافقة للشركة بإبرام عقود معاوضة مع بعض الشركات التابعة والشقيقة

لتوريد وشراء خيوط وألياف وتوريد وبيع سجاد وفقا لأوامر الشراء والتوريد وقوائم

أسعارها المعمول بها لعام ٢٠٢٣، وتفويض الاستاذ صلاح عبد العزيز عبد المطلب

بصفة الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب فى التوقيع عليها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

