



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية 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.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرار 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

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. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب
٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس
٣. الأستاذ/ محمد محمد فريد فؤاد خميس
٤. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
٥. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس
٦. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
٧. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري
٨. الأستاذة/ مدحت حسين عبد الحلیم حسن
٩. الأستاذة/ هاني محمود أمين محمد سعد
١٠. الأستاذة/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
١١. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران
١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

شركة مصر للتأمين

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

يحيى
وحياد عبد الغفار
والشركاء



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

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.

وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة.

مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

أمين السر

١-الأستاذ / يوسف عبد العزيز حسب الله

فارز أصوات

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد

فارز أصوات

٣-الأستاذ / عطية عبدالعزيز محمد

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 ٤٧٠٠٤٤٠٠٤٩٢٤ سهم

منها عدد ٢١٠٢٨٠٦٠٧ سهم حضور فعلى وعدد ٢٨٢١٥٩٤٤٠ حضور بالكونفرنس من إجمالي أسهم الشركة

البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٤,٠٠ % 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 ٢٠٢١/١٢/٣١.

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- الموضوع الثاني -

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع



بيكر تيللي
مراقب الحسابات
وحيد عبد الغفار وشركاه

فارز الأصوات

أمين السر



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	٨٦٥ ٠٧٦ ٨٦٠
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	(١٣ ٢٧٤ ٧٨٢)
أرباح مرحلة من العام السابق	٢٠٥ ٥٢٦ ٧٥٦
اثر تطبيق معيارا لمحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية	(٤٠٣٤ ٩٧٢)
صافي الربح القابل للتوزيع	١ ٠٥٣ ٢٩٣ ٨٦٢
<u>يوزع كالآتي :-</u>	
نصيب المساهمين بواقع ١ جنيه لكل سهم	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨
نصيب العاملين	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٢ ٢٠٠ ٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٣١٥ ٩٨٦ ٥٩٤

-الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ١٢٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري كما تمت الموافقة على تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٤٠ جنيه مصري بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠ جنيه مصري بدل انتقال لكل جلسة.

-الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع



إليكم مراقب الحسابات
وجيد عبد الغفار
وشركاه

فارز الأصوات

أمين السر



النساجون الشريفيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السابع-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

-القرار-

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٣٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

-الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكرتيللي). وتحديد الأتعاب بواقع ٤٦٥ ٢١٠ جنيه مصري أتعاب و ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-الموضوع العاشر-

احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الادارة

القرار-

الموافقة على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة وذلك بقبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من:-

الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر

الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس

فارزا الأصوات بيكرتيللي مراقب الحسابات

بيكرتيللي

وحيد عبدالغفار

أمين السر

رئيس الاجتماع



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الحادي عشر -

الترخيص لاجتماع مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٣

-القرار-

الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لتوريد وشراء خيوط وتوريد شراء سجاد وفقا لأوامر التوريد وقوائم أسعارها المعمول بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وتفويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.

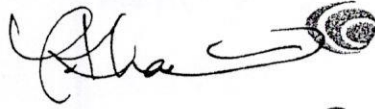
وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم.

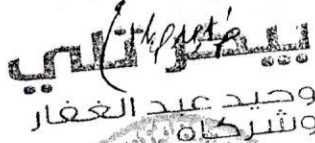
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

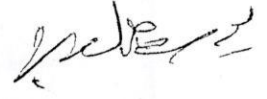
فارزا الأصوات

أمين السر




يحيى يحيى
وجيد عبد الغفار
وشركاه





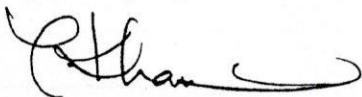


أقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



جرائد الاسم - حقوق بغيرها - اخطار مثل
ملك الاسم - عام من مصر للكتابة
شاد - الخبير



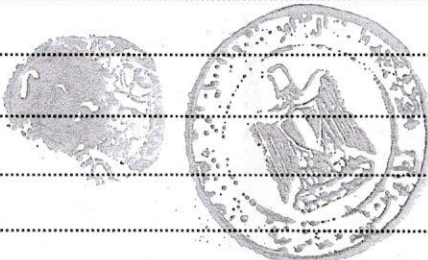
(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / علامه محمد محمد محمد الخالدي بطاقة رقم : ٢٠١٨/٤١٨/٢٠١٨
بصفى / عن شركة
اجتماع (عممة عادية) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٤٩٠٩٨)
بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 التطرق إلى محتوى 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 :
على المحضر صور قرار رئيس الهيئة رقم ١٧١٩/٢٠١٨



المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
F-ISS/B-01-09