



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من 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 الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفرانس والتصويت من خلال برنامج **E-Magles** الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

• احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

قد رأس الاجتماع الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من: -

- | | |
|--------------------------------|--|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١ . الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب |
| عضو | ٢ . الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣ . الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٤ . الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري |
| عضو | ٥ . الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن |
| عضو | ٦ . الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو شركة مصر للتأمين |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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.

وافتححت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :-

١-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى 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 الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٨٩٠٣٩٠٤٠ سهم

منها عدد ٢٤٠١٢٧٧٦٦ سهم حضور فعلى وعدد ٢٤٨٩١١٢٧٤ سهم حضور بالكونفرنس من إجمالي أسهم

الشركة البالغ ٦٦٥١٠٧٢٦٨ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٣,٥٣ % وذلك من واقع كشف

حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع -

احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

- القرار -

الموافقة على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة على النحو التالي :-

أولا :- قبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

١- الأستاذ / محمود امين محمود سعد ٢- الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

٣- الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً :- قبول عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

٢- الأستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازى

١- الأستاذ / ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان

٤- الأستاذ / اشرف محسن بكرى احمد بكرى

كما وافقت الجمعية على تفويض كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الحليم زكى والأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه من الهيئه العامه للاستثمار واتخاذ جميع الاجراءات اللازمه امام الغرفه التجاربه وادخال التعديلات في السجل التجارى بما جاء في محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه.
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 والرابع عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر 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 منى بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من 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 غير عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج E-Magles الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

• النظر في تعديل المادتين (٤ و ٧) من النظام الاساسي للشركة .

قد رأس الاجتماع الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- | | |
|--------------------------------|--|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ١ . الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب |
| عضو | ٢ . الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | ٣ . الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٤ . الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري |
| عضو | ٥ . الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن |
| عضو | ٦ . الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو شركة مصر للتأمين |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



الناسجون 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.

وافتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة،
مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

١- الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى أمين السر

٢- الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد فارز أصوات

٣ - الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٠٥ ٢٠١ ٣٣٣ سهم منها عدد ٧٦٦ ١٢٧ ٢٤٠ سهم حضور فعلى وعدد ٥٣٩ ٠٧٣ ٩٣ سهم حضور بالكونفرنس من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٥٠,١٠ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع -

النظر في تعديل المادتين (٤ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

- القرار -

الموافقة على تعديل المواد (٤ و ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة [٤] قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في:

- المنطقة الصناعية (ب ١) - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

- ويكون للشركة فرع صناعي جديد: القطعة ٣/٣ - المنطقة الصناعية - A١ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

- ويكون للشركة فرع صناعي جديد: جزء من القطعة ١٣٩/ج بالمنطقة الصناعية -A٦- مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .

بما فيها منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠

لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ،ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢

بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيره سيناء .

وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية.

ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بما فيها منطقة

شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس

جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيره

سيناء .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

المادة [٤] بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في:

- المنطقة الصناعية (ب ١) - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي: القطعة ٣/٣ - المنطقة الصناعية - A١ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي: جزء من القطعة ١٣٩ ج بالمنطقة الصناعية - A٦ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ فيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء.
- وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية.
- ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو وكالات للشركة في جمهوريه مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة [٧] قبل التعديل:

يتكون راس مال الشركة من عدد ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصري موزعة على النحو التالي :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١ محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصري	١٤٢ ١٥١ ٤٦٧	١٤٢ ١٥١ ٤٦٧
٢ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٦٨٧ ٨٩١	٨١ ٦٨٧ ٨٩١
٣ فريده محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٨٧١ ٦٠٤	٨١ ٨٧١ ٦٠٤
٤ ميلو سلافا خميس / مصرية	٣٥ ٢٧٦ ٥٠٧	٣٥ ٢٧٦ ٥٠٧
٥ شركة النساجون الشرقيون / مصرية	١٥ ٤٤٢ ١٠٢	١٥ ٤٤٢ ١٠٢
٦ محمود فوزي محمد فؤاد خميس / مصري	٢٨٩ ١٤١	٢٨٩ ١٤١
٧ آخرون	٣٠٨ ٣٨٨ ٥٥٦	٣٠٨ ٣٨٨ ٥٥٦
الاجمالي	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٣,٧٦٦٪ من راس المال وتم سداد راس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



الناسجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

المادة [٧] بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨ سهم قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصري موزعة على النحو التالي :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١ محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصري	١٥٦ ٥٥٢ ٢٨٢	١٥٦ ٥٥٢ ٢٨٢
٢ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٦٨٧ ٨٩١	٨١ ٦٨٧ ٨٩١
٣ فريده محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٨٧١ ٦٠٤	٨١ ٨٧١ ٦٠٤
٤ ميلو سلافا خميس / مصرية	٣٦ ٩٩٩ ٢٥٩	٣٦ ٩٩٩ ٢٥٩
٥ محمود فوزي محمد فؤاد خميس / مصري	٢٨٩ ١٤١	٢٨٩ ١٤١
٦ آخرون	٣٠٧٧٠٧٠٩١	٣٠٧٧٠٧٠٩١
الاجمالي	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٣,٩٤١% من رأس المال وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

كما تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ محمد عبد الحليم زكى والاستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق المحامون مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكذلك التوقيع على عقد التعديل امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية ومصحة التسجيل التجاري واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري وكذا ادخال اية تعديلات بما جاء في محضر اجتماع الجمعية الغير عادية، واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً 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

مكتب القاهرة: مبنى الناسجون 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)