



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

القاهرة في 2023/4/3

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
بتاريخ 2 أبريل 2023

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 2 أبريل 2023 في تمام الساعة الواحده ونصف ظهرا و التي اقرت ما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31

3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

4. الموافقة على توزيع الأرباح بواقع توزيع نقدي قيمته 0.6 جنية للسهم الواحد (فقط

ستون قرشاً للسهم الواحد) ، خلال شهر مايو 2023

5. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة

أولاً: مكافأة اعضاء مجلس الادارة 8,000,000 جنيه مصرى



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة:

البيان	الوضع الحالي
بدل حضور لكل جلسة	500 جنيه
بدل انتقال لكل جلسة	5000 جنيه

6. اعتماد تقرير الجهات الرقابية (تقرير حوكمة و تقرير الاستدامة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

7. اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في عام 2022/12/31

8. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

9. اقرار التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 و اقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

تم صرفها عام 2022	متوقع صرفها عام 2023	تبرعات
9,245,635 جنيه	30 مليون جنيه	

10. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 و تحديد اتعابه

تم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات: بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبد الغفار بزيادة 10% عن اتعاب 2022



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

2023	2022	
تحديد اتعاب لعام 2023	اتعاب عام 2022	
231,510 جم	210,465 جم	اتعاب مراقب الحسابات
10,000 جم	10,000 جم	بدل انتقال
241,510 جم	220,465 جم	الاجمالي

11. الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة لعام 2024 اعمالا لنصوص المواد (100,99,98,97) من قانون الشركات المساهمة.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
صلاح عبد العزيز عبد المطالب

