



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢

بناءً 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 الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة عبر الانترنت 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد تقارير الجهات الرقابية (تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ١٠- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد الاعتب.
- ١١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٤.

وقد رأس الاجتماع الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد ختميس رئيس مجلس الإدارة ويحضر كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو



١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب
٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد ختميس
٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد ختميس
٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد ختميس
٥. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري
٦. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن
٧. الأستاذة / هاني محمود امين محمود سعد
٨. الأستاذ / ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان
٩. الأستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازي
١٠. الأستاذ / اشرف محسن بكرى احمد بكرى
١١. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

فارس الأصوات

أمين السر

عالم السجاد



فارس الأصوات

عالم السجاد

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح سيد احمد من مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه و هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وافتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فواد خميس رئيس الاجتماع الجلسة.

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

١-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولي 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 ٣٣٩ ٨٨٠ ٨٠٨ سهم منها عدد ٤٦١ ٨٩٧ ٢٤٢ سهم حضور فعلي وعدد ٩٦ ٩٨٣ ٣٤٧ حضور بالانترنت فيديو كونفرنس من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضر ٥١,١ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وبدات المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول -

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

- الموضوع الثاني -

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

- القرار -

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



فارز الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - نصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



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	١ ٤٦١ ١٩٣ ١٥٤
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	(٦ ٢٥٠ ٤٩٤)
أرباح مرحلة من العام السابق	٣١٥ ٩٨٦ ٥٩٤

صافي الربح القابل للتوزيع ١ ٧٧٠ ٩٢٩ ٢٥٤

يوزع كالاتي :-

نصيب المساهمين بواقع ٦٠ قرش لكل سهم ٣٩٩ ٠٦٤ ٣٦١

نصيب العاملين ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٨ ٠٠٠ ٠٠٠

أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي ١ ٢٨٣ ٧٦٤ ٨٩٣

على ان يتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين خلال شهر مايو ٢٠٢٣

-الموضوع الخامس-

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري كما تمت الموافقة على تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠ جنيه مصري بدل حضور و ٥٠٠٠٠ جنيه مصري بدل انتقال لكل جلسة.

-الموضوع السادس-

اعتماد تقارير الجهات الرقابية (تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقارير الجهات الرقابية (تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



فارس الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زين العابدين - مصر الجديدة - تلفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٠٤) (١٠ خطوط)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى BT - تلفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- الموضوع السابع -

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
الموضوع الثامن -

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

-القرار-

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-الموضوع التاسع -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣.



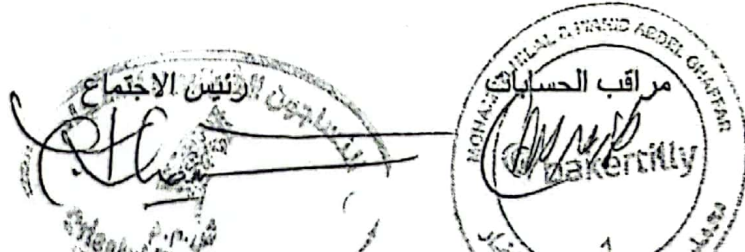
-الموضوع العاشر -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة على تعيين الاستاذ طارق صلاح سيد احمد مراقباً للحسابات (مكتب بيكر تيلي محمد هلال و وخيد عبد الغفار) وتحديد الأتعاب بواقع ٢٣١ ٥١٠ جنية مصري أتعاب و ١٠ ٠٠٠ جنية مصري بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١



فاندا الأصوات

أمين السر
عبد الرحمن

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢١٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للنساج

(ش.م.م)

-الموضوع الحادي عشر -

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٤.

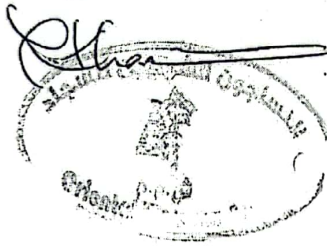
-القرار-

الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لتوريد وشراء خيوط وتوريد شراء سجاد وفقا لأوامر التوريد وقوائم أسعارها المعمول بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
وتفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ/ محمد عبد الحليم زكي والأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذة/ غاده محمد زكي عبد الخالق مجتمعين او منفرديين في اعتماد الجمعية العامة العادية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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 الثانية ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Signature of the Secretary.

أقر انا / باسمين 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



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٦٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com

الشركة بالجمهورية العربية السورية
 - دعوات الجمعية العامة للإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤
 - قرار المادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية
 - تقرير المادة ٤٤ (أ) وتقارير المحضر



قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد السيد محمد بطاقة رقم ٢٠١٤٣١٠٠٤٤١١
 بصفتي / مدير
 اجتماع (جمعية المساهمين) لشركة المساهمين المسجلة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة لمفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ١٠
 توقيع مقدم الطلب
محمد السيد محمد

" 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: ملاحظات الإدارة وتوزيع الأوراق على المساهمين
٢٠١٤/٤/١٠

المدير العام
 مدير الإدارة
 المحامي
 ٢٠١٤/٤/١٠
 F-ISS/B-01-09