



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
تعديل المادة ٢٢ م النظام الأساسي للشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

عضو	الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
عضو	الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر
عضو	الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري
عضو	الأستاذ / علاء الدين محمود شحاته
عضو	الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
عضو	الاستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران
شركة مصر لتأمينات الحياة	الاستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
عضو	الاستاذ / نبيل محمد محمد سرحان
شركة مصر لتأمينات	أمين السر
مراقب الحسابات	فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار من مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيل) مراقب الحسابات.
هذا ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة،
مرحباً بالسادة الحاضرين واقتراح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:-

١-الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد

أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا

فارز أصوات

٣-الأستاذ / عمرو محمد جميل

فارز أصوات

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

كما أعلن فارزاً الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٠٦٣٧١٧٨٢٥ سهم من
إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منها ٣٠٦٣١٧٦١٥ سهم بالأصلة و ٢١٠ سهم بالإنابة أي أن نسبة
الحضور ٦٩,٠٨ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس
الاجتماع صحة اتفاق الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع -

تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة.

- القرار -

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (٢٢) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعه أعضاء على الأقل وبسبعين عضواً على الأكثر وتعيينهم الجمعية
العامة ومن بينهم عضويين من مساهمي الكتاب العام على الأقل ويجوزضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠ - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الماده (٢٢) بعد التعديل:-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وسبعين عضواً على الأكثر وتعيينهم الجمعية العامة ومن بينهم عضوين من مساهمي الاكتتاب العام على الأقل ويجوزضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات متساوية لعدد الأسهم التي يملکها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملکها المرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي لرأس المال في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الادارة.

كما تمت الموافقة على تفويض الاستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ محمد عبد الحليم ذكي المحاميان 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 ومصلحة التسجيل التجارى واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري وكذا ادخال اية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل، واتخاذ كافة ما يتلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر أنا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانتي مسؤولاً 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

صلاح عبد العزيز عبد المطلب