



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمى

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد فى ٢٠١٨/٥/٣

بناءاً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/٣ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - زيادة رأس المال المرخص به بـ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح مليار جنيه مصرى.
- ٢ - تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أرأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبد العزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ١. الأستاذ/ فريده محمد فريد فؤاد خميس      | عضو                      |
| ٢. الأستاذ/ محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس | عضو                      |
| ٣. الأستاذ/ عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس | عضو                      |
| ٤. الأستاذ/ محمود أمين محمود سعد           | عضو                      |
| ٥. الأستاذ/ محمد محمد محمد علي عامر        | عضو                      |
| ٦. الأستاذ/ محمد قطري عبدالله              | عضو                      |
| ٧. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته         | عضو                      |
| ٨. الأستاذ/ على عبد الرحمن محمد العراقي    | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٩. الأستاذ/ نبيل محمد محمد سرحان           | شركة مصر للتأمين         |

كما حضر الأستاذ/ وحيد عبد الغفار من مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيللى) مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافتتح الأستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة.

مرحباً بالسادة الحاضرين واقتراح سعادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:-

رئيس الاجتماع

مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٤٢٦٧٢٢٤١ (٠٢) ٢٢٦٧٢٢٤١  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٩٩٠٠٠ - ٣٩٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٣٦٣٣٣٨) - فاكس : ٥٥٤ (٣٦٣٣٣٨) ٥٥٤

١-الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد  
٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا  
٣ -الأستاذ / خالد عبدالغنى المتولى  
أمين السر  
فارز أصوات  
فارز أصوات  
مراقب الحسابات  
فارز عد الأصوات  
أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح وقد أعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية كما أعلن فارزى الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٢٦٧٣٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٥٠ ،٠٠٠ سهم منها ٨٦٤٢٤٩٧٨ سهم بالأصلية و١٧٦٠١٣٩٠ سهم بالإنابة أي أن نسبة الحضور ٦٦,٧٤ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين.

وأعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية لمساهمي الشركة وبذلت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

### - الموضوع الأول -

زيادة راس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح مليار جنيه مصرى.

### - القرار -

الموافقة بالإجماع زيادة راس المال المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح مليار جنيه مصرى.

### - الموضوع الثاني -

تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

### - القرار -

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

### المادة ٦ قبل التعديل :

حدد راس المال المرخص به بمبلغ وقدره خمسمائة مليون جنيه مصرى وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره اربعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى موزعة على اربعمائة وخمسون مليون سهم منها مبلغ اربعمائة ثمانية وعشرون مليون واربعمائة وثلاثة الف ومائتان جنيه مصرى اسهم نقدية ومبلاع واحد وعشرون مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة جنيه مصرى اسهم عينية قيمة السهم واحد جنيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### المادة ٦ بعد التعديل :

حدد راس المال المرخص به بمبلغ وقدره مليار جنيه مصرى وحدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره اربعمائه خمسون مليون جنيه مصرى موزعة على اربعمائه وخمسون مليون سهم منها مبلغ اربعمائه ثمانية وعشرون مليون واربعمائه وثلاثة الف ومائتان جنيه مصرى اسهم نقدية وبمبلغ واحد وعشرون مليون وخمسمائه وستة وتسعون الف وثمانائة جنيه مصرى اسهم عينية قيمة السهم واحد جنيه .  
وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسه الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب \_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤولا مسئولية 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