



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

إسم الشركة	النساجون الشرقيون للسجاد
------------	--------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	انتاج السجاد الميكانيكي و بيعه و تصديره و استيراد ما يلزم لانتاجه من آلات و معدات و خامات		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	1993/ 8 /25
القانون الخاضع له الشركة	رقم 230 لسنة 1989	القيمة الإسمية للسهم	1 جنيه
آخر رأس مال مرخص به	1,000 مليون جم	آخر رأس مال مصدر	443.404.845 مليون جم
آخر رأس مال مدفوع	443.404.845 مليون جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	16/11/1981 44139

علاقات المستثمرين:

إسم مسئول الإتصال	إنجي الديواني		
عنوان المركز الرئيسي	8 شارع زكريا خليل – مساكن شيراتون – مبنى النساجون الشرقيون		
أرقام التليفونات	/22685166 01028003044	أرقام الفاكس	22688447

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - 8 ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

www.orientalweavers.com	الموقع الإلكتروني
ieldiwany@orientalweavers.com	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

وحيد عبد الغفار			إسم مراقب الحسابات
2013/ 01/ 01			تاريخ التعيين
2006/ 11 /6	تاريخ قيده بالهيئة	6	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
41.81%	188,141,370	محمد فريد فؤاد خميس
5.424%	24,406,615	شركة صندوق العالمية للاستثمارات القابضة ذات المسؤولية المحدودة
47.2%	212,547,985	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
-	-	صلاح عبد العزيز عبد المطلب
41.81%	188,141,370	محمد فريد فؤاد خميس
2.96%	13,302,670	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

2.98%	13,425,145	فريدة محمد فريد فؤاد خميس
1.27%	5,694,360	عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
1.23%	5,529,245	محمد محمود فوزى فؤاد خميس
0.00%	12,440	محمود امين محمود سعد
0.00%	1190	محمد قطري عبد الله قطري
-	-	السيد معتصم ابراهيم راشد
-	-	علاء الدين محمود شحاتة
0.04%	192,760	محمود فوزى فؤاد خميس
0.02%	12,994	محمد محمد محمد علي عامر
-	-	د/ وودة عبد الرحمن بدران
2.66%	11,979,430	محمد محمد فريد خميس
-	-	مها بنت احمد بن حسن فتحي
2.45%	11,020,610	شركه مصر للتأمين (نبيل محمد محمد سرحان)
2.09%	9,529,725	شركه مصر لتأمينات الحياه (علي عبد الرحمن محمد العراقي)
57.53%	258,841,939	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة
56.13%	252,643,220	نسبة التداول الحر طبقاً لآخر هيكل مساهمين



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد حاليا - تم اعدامهم

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي		رئيس مجلس الإدارة و رئيس تنفيذي و عضو منتدب	صلاح عبد العزيز عبد المطلب
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	محمد فريد فؤاد خميس
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	محمود فوزي فؤاد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	ياسمين محمد فريد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	فريدة محمد فريد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	محمد محمود فوزي خميس



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

تنفيذي		عضو مجلس الادارة	عمرو محمود فوزى خميس
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد محمد فريد فؤاد خميس
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	مها بنت احمد بن حسن فتيحي
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	محمود امين سعد
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد محمد محمد على عامر
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	محمد قطرى عبد الله
مستقل		عضو مجلس الادارة	د/ ودودة عبد الرحمن بدران
مستقل		عضو مجلس الادارة	السيد معتصم ابراهيم راشد
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	علاء الدين محمود شحاتة
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	نبيل محمد محمد سرحان
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	علي عبد الرحمن محمد العراقي



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

إجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

.....5مرات.....

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الإسم	جهة التمثيل
محمد محمد محمد علي عامر	رئيس اللجنة
السيد معتصم إبراهيم راشد	عضو اللجنة
ودوده عبدالرحمن بدران	عضو اللجنة

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى :-



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- 1- القوائم المالية الدورية والسنوية
 - 2- نشر الطرح العام والخاص للاوراق المالية
 - 3- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية.
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
 - اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقامتهم وبما لا يخالف القانون .
 - إبداء الرأى فى شان تكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شان الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (المجمعة)	19,451
متوسط دخل العامل السنوي	40,474 جنيه مصري

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
---------	---

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت")

لا يوجد



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع اطراف ذات علاقة

- تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2018 علي
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة 99 من القانون رقم 159 ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.
- شراء عدد 3 ادوار بمساحة اجمالية 1500 متر بقيمة اجمالية 39 مليون جنيه مصري بمشروع هليوبوليس هيلز - مدينة العبور.
- شراء عدد 14 وحدة تجارية بمساحة اجمالية 1111.78 متر مربع بقيمة اجمالية 17,160,738 جنيه مصري بالمركز التجاري - دوار العاشر.
- شراء أصول من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث.
- 1. تمت الموافقة بالأجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل (شركة تحت التصفية) بمبلغ 69344475 جم فقط وقدره تسعة وستون مليون وثلاثمائة اربعة واربعون الف وأربعمائة خمسة وسبعون جنيها لا غير .
- 2. وكذلك الموافقة بالاجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة السجاد الحديث بمبلغ 78205845 جم فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون ومائتان ومائتان وخمسة الف وثمانمائة خمسة واربعون جنيها لا غير.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم التبرع بمبلغ 17.4 مليون جنيه في العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وصندوق تحية مصر.

كما يجب ، وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتي:

1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها. (مرفق)

2- بيان بالتبرعات.

على أن يتم عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم: الاستاذ صلاح عبد العزيز

التوقيع:





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

شركة :.. النساجون الشرقيون للسجاد.....

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2018 / 12 / 31

تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح / الخسارة

استمرار قيادة الشركة في عالم صناعة السجاد الميكانيكي والتي ظهرت جليته في اكبر معرضين للسجاد في العالم وذلك بتألق الشركة كأفضل عارض للسجاد في معرض هانوفر الدولي في عام 2018 وحصول الشركة علي جائزة افضل سجادة في العالم بمعرض اطلنطا الدولي.

المبيعات المجمعة:

بلغت قيمة المبيعات المجمعة خلال العام 10.404 مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ 10.235 مليار جنية مصري خلال عام 2017 بزيادة قدرها 169 مليون جنية مصري بنسبة زيادة 1.7%.

نتائج الأعمال المجمعة:

بلغ مجمل الربح المجمع المحقق خلال العام 947 مليون جنية مصري مقارنة بمبلغ 1.287 مليار جنية مصري بانخفاض قدره 340 مليون جنية بنسبة 26.4%.

كما بلغ صافي الربح المجمع المحقق بعد حقوق الغير مسيطرة خلال الفترة 504 مليون جنية مصري بالمقارنة بمبلغ 683 مليون جنية مصري بانخفاض قدره 26%.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن السنة 2018 الفترة المنتهية في 2018 / 12 / 31

(مليون جنيه مصري)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
2%	10.235	10.404	الإيرادات / المبيعات
(26%)	1.287	947	مجمع الربح (الخسارة)
(347 نقطة اساس)	12.6%	9.10 %	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(28%)	922	666	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(28%)	922	666	صافي الربح (الخسارة) قبل (إن وجدت) الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
(26%)	683	504	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة و حقوق الاقلية
(7.4%)	1.75	1.62	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح في القوائم المالية المستقلة



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في 2018/ 12 /31

(مليون جنيه مصري)

في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
3,313	3,132	صافي رأس المال العامل
7,566	7,313	حقوق الملكية
450	443	رأس المال المدفوع
1,625	1,627	الإحتياطيات
673	514	الأرباح / الخسائر المرحلة
683	504	ربح / خسارة الفترة
4,177	4,225	أخرى (فروق ترجمة القوائم المالية)
-43	--	أسهم خزينة



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة 2018 الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2018

(مليون جنيه مصري)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(%6)	1,326	1,240	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%142	(309)	(749)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(%51)	(722)	(352)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/2/28 وصدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

انجي الديواني

انجي الديواني

التاريخ 2019/ 2 / 28

