



النساجون الشرقيون Oriental Weavers

محضر اجتماع مجلس إدارة (165)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة 2019/2/28

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2019/2/28 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1. اعتماد المحضر السابق.

2. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

3. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

4. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

5. عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

6. عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

7. تفعيل قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 مايو 2018 بعد اعدام اسهم الخزينة.

8. تعديل المادة (22) من النظام الاساسى طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018.

9. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة.

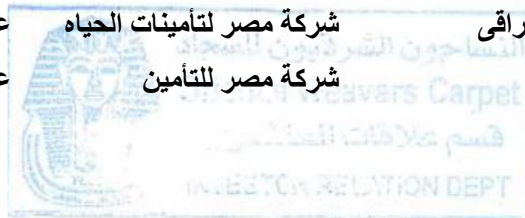
10. مناقشة افتتاح واغلاق فروع بيع جديدة.

11. مناقشة شراء عدد 5 شقق بمصر الجديدة

12. تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية وغير العادية والاتفاق على جدول الاعمال.

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

1. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
2. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
3. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
4. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
5. الأستاذ / محمد محمد قريد خميس عضو
6. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
7. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر عضو
8. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
9. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته عضو
10. الاستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
11. الاستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي عضو
12. الاستاذ / نبيل محمد محمد سرحان عضو



و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / محمد يوسف غالى
وافتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز رئيس الاجتماع الجلسة
مرحبا بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثانى

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

الموضوع الرابع

مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 2018/12/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 2018/12/31.

الموضوع السادس

عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31



رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون Oriental Weavers

الموضوع السابع

تفعيل قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 13 مايو 2018

القرار

الموافقة بالاجماع على تفعيل قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 13 مايو 2018 على النحو التالي :-

- 1- زيادة راس مال الشركة المصدر من 443404845 جنيه مصرى الى 665107268 جنيه مصرى من خلال توزيع اسهم مجانية بواقع (سهم الى كل سهمين) تمويلا من الاحتياطات
- 2- تعديل المادة 7و6 من النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع تلك الزيادة
- 3- اعتماد تقرير نموذج الإفصاح الخاص بزيادة راس المال المصدر به من 443404845 جنيه مصرى الى 665107268 جنيه مصرى
- 4- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديلات على نموذج الإفصاح الخاص بزيادة راس المال المصدر قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او اى جهة اخرى
- 5- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الخاص بزيادة راس المال المصدر

الموضوع الثامن

1. تعديل المادة (22) من النظام الاساسى للشركة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018.

القرار

2. الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (22) من النظام الاساسى طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018.
- للشركة باستخدام التصويت التراكمى في انتخاب اعضاء مجلس الادارة

الموضوع التاسع

3. اعتماد تشكيل اللجنة الداخلية للمراجعة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة.

القرار

4. الموافقة بالاجماع على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة على النحو التالي :-
- 1- الاستاذ / محمد محمد محمد على عامر رئيس اللجنة
 - 2- الاستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد عضو
 - 3- الدكتورة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون Oriental Weavers

الموضوع العاشر

مناقشة اغلاق وافتتاح فروع بيع جديدة

القرار

أولاً: الموافقة بالإجماع على افتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: -

1. فرع كوم امبو الكائن في شارع الجمهورية امام قصر الثقافة - مدينة كوم امبو - محافظة اسوان
2. فرع شبين الكوم الجديد الكائن في 126 شارع سعد زغلول - البر - الشرقى - شبين الكوم
3. فرع اسوان الكائن في شارع السلطان ابو العلا - امام مبنى الاذاعة والتلفزيون - محافظة اسوان
4. فرع الحامول الكائن في شارع عمر بن الخطاب - الحامول - محافظ كفر الشيخ
5. فرع نبروه العقار الكائن في ش 6 اكتوبر بناحية نبروه - مركز نبروه - محافظة الدقهلية
6. فرع ادفو العقار الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة - ادفو- محافظة اسوان
7. فرع بسيون العقار الكائن في شارع 23 يوليو امام الادارة الزراعية - مدينة بسيون - محافظة الغربية
8. فرع دمياط الجديد العقار الكائن في شارع السناتية - كورنيش النيل - محافظة دمياط
9. فرع بورسعيد الجديد العقار الكائن في تقاطع شارع الناصر واسوان - حى العرب - محافظة بورسعيد

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الغاء فرع البيع التالي: -

5. فرع الحامول العقار الكائن بشارع عمر بن الخطاب - حى السلاهي مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ
6. فرع دمياط الكائن 20 شارع الجلاء ناصية ابن مروان بندر دمياط - محافظة دمياط

الموضوع الحادى عشر

مناقشة شراء عدد 5 شقق بمصر الجديدة

القرار

- الموافقة بالاجماع على شراء عدد 5 شقق تستخدم مكاتب ادارية بمصر الجديدة منطقة الشيراتون عبارة عن 4 شقق بالعمارة رقم (1م) مربع 1112 تقسيم مصر الجديدة - القاهرة المنطقة الجنوبية الشرقية كذلك شقة بالعمارة رقم (1 م) مربع 1124 تقسيم مصر الجديدة - القاهرة المنطقة الجنوبية الشرقية بمبلغ 12641256 جم وذلك من الاستاذ / محمد فريد خميس - طبقا لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية مهندس فريد سمير يوسف والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يتم العرض على الجمعية العامة لاعتماد عقود المعاوضة

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد يوسف غالى



النساجون الشرقيون Oriental Weavers

الموضوع الثاني عشر

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والغير العادية والاتفاق على جدول الاعمال
القرار

الموافقة بالايجامع على تحديد يوم الثلاثاء 2 ابريل 2019 موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية والاتفاق على جدول الاعمال
وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً
من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب

أمين السر

محمد محمد محمد يوسف غالى

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر
من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاشتثمار والمناطق الحرة
وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب