



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)
محضر اجتماع مجلس إدارة (١٨٩)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٢/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.
٢. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٨. مناقشة توصيات كل من لجنة الترشيحات والمزايا ولجنة التخطيط الاستراتيجي.
٩. اضافة أستاذة مي سامي إلى التشكيل الحالي للجنة الترشيحات والمزايا.
١٠. تحديد موعد وإجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.
١١. مناقشة فتح فروع بيع جديدة.

وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب

٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس

٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٥. الأستاذ / محمد قطري عبد الله

٦. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم

٧. الأستاذ / هاني محمود امين محمود سعد

٨. الأستاذ/ أيمن إسماعيل محمد احمد سليمان

٩. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي

١٠. الأستاذة / أشرف محسن بكرى احمد بكرى

١١. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز

١٢. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

جلال محمد عبد المجيد

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زين العابدين - 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 للنساج

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / جلال محمد عبد المجيد وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة:
مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول

التصديق على المحضر السابق .

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

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

القرار

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

الموضوع الثالث

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

القرار

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

الموضوع الرابع

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على أن يكون التوزيع بواقع ٠,٦٠ قرش للسهم بإجمالي مبلغ ٣٩٩,٠٦٤,٣٦١ جنية مصري .

الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
جلال محمد عبد المجيد

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)
الموضوع السادس

عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

الموضوع السابع

مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

الموافقة بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الموضوع الثامن

مناقشة توصيات كل من لجنة الترشيحات والمزايا ولجنة التخطيط الاستراتيجي

القرار

الموافقة بالإجماع على التوصيات المعروضة من لجنة الترشيحات والمزايا ولجنة التخطيط الاستراتيجي

الموضوع التاسع

إضافة أستاذة مي سامي إلى التشكيل الحالي للجنة الترشيحات والمزايا.

القرار

الموافقة بالإجماع على إضافة الأستاذة / مي محمود سامي حافظ إبراهيم إلى التشكيل الحالي للجنة الترشيحات والمزايا.

الموضوع العاشر

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال

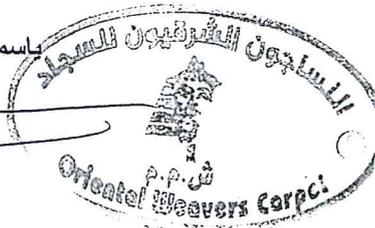
القرار

الموافقة بالإجماع على تحديد يوم الأحد الساعة ١,٣٠ بعد الظهر الموافق ٢ إبريل ٢٠٢٣ الساعة الواحدة والنصف موعدا لاتعقاد الجمعية

العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.

رئيس الاجتماع

باسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر

جلال محمد عبد المجيد

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 (+٢٠٠٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع العاشر الحادى عشر

مناقشة فتح فروع بيع جديدة.

القرار

الموافقة بالإجماع لإفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي: -

١. معرض السويس الجديد الكائن بالعقار المقام على القطعة رقم ٤٦١ شارع الجيش حاليا (ماهر سابقا) -الأربعين-محافظة السويس

٢. معرض اشمون الكائن بالعقار بشارع بورسعيد - زمام اشمون - حوض ٣٧ - مدينة اشمون - محافظة المنوفية

٣. معرض الزقازيق ٤ الكائن بشارع الجلاء - قسم المنتره - بندر الزقازيق محافظة الشرقية

٤. معرض السادات الكائن بالمحل رقم (٥٠٤) المقام على القطعة ٢٢٨ - المنطقة السكنية السادسة - مدينة السادات - محافظة المنوفية

وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم .



رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

جلال محمد عبد المجيد



أقر انا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنوله مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا أقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com

