



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج E-Magles الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

• النظر في تعديل المادتين (٤ و ٧) من النظام الاساسي للشركة .

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

١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب
 ٢. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس
 ٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
 ٤. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري
 ٥. الأستاذة / مدحت حسين عبد الحليم حسن
 ٦. الاستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو شركة مصر للتأمين
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو
عضو
عضو
عضو

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازوا الأصوات

أمين السر



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر
مكتب المنصورة : مبنى النساجون الشرقيون - ١٠ خطوط - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ / ٤٢ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٠٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠٠ (٠٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٣٨ (٠٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيللي) مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وافتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :-

١-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد فارز أصوات

٣ - الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد فارز أصوات

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

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٠٥ ٢٠١ ٣٣٣ سهم منها عدد ١٢٧ ٧٦٦ ٢٤٠ سهم حضور فعلى وعدد ٩٣ ٠٧٣ ٥٣٩ سهم حضور بالكونفرنس من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٥٠,١٠ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع -

النظر في تعديل المادتين (٤ و ٧) من النظام الأساسي لشركة

- القرار -

الموافقة على تعديل المواد (٤ و ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة [٤] قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي فى:

- المنطقة الصناعية (ب) - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي جديد: القطعة ٣/٣ - المنطقة الصناعية - A١ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي جديد: جزء من القطعة ١٣٩/ج بالمنطقة الصناعية - A٦ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .

بما فيها منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠

لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

وتقع المسئولية الكاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص موازلة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية.

ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل جمهوريه مصر العربية أو خارجها بما فيها منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فلارز الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

المادة [٤] بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في:

- المنطقة الصناعية (ب ١) - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي: القطعة ٣/٣ - المنطقة الصناعية - أ١ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
- ويكون للشركة فرع صناعي: جزء من القطعة ١٣٩/ج بالمنطقة الصناعية - أ٦ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ فيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء.
- وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية.
- ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة في جمهوريه مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة [٧] قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصري موزعة على النحو التالي :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١ محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصري	١٤٢ ١٥١ ٤٦٧	١٤٢ ١٥١ ٤٦٧
٢ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٦٨٧ ٨٩١	٨١ ٦٨٧ ٨٩١
٣ فريده محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٨٧١ ٦٠٤	٨١ ٨٧١ ٦٠٤
٤ ميلو سلاف خميس / مصرية	٣٥ ٢٧٦ ٥٠٧	٣٥ ٢٧٦ ٥٠٧
٥ شركة السجاد الحديث / مصرية	١٥ ٤٤٢ ١٠٢	١٥ ٤٤٢ ١٠٢
٦ محمود فوزي محمد فؤاد خميس / مصري	٢٨٩ ١٤١	٢٨٩ ١٤١
٧ آخرون	٣٠٨ ٣٨٨ ٥٥٦	٣٠٨ ٣٨٨ ٥٥٦
الاجمالي	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٣,٧٦٦٪ من رأس المال وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارنوا الأصوات

أمين السر



مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - ٢٢٦٦٢٢٢ (١٠ خطوط) - فاكس: ٢٢٦٦٢٢٤١ / ٤٢ (٠٢)
المصانع: مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس: ٣٦٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

المادة [٧] بعد التعديل:

يتكون راس مال الشركة من عدد ٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨ سهم قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصري موزعة على النحو التالي :-

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
١ محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصري	١٥٦ ٥٥٢ ٢٨٢	١٥٦ ٥٥٢ ٢٨٢
٢ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٦٨٧ ٨٩١	٨١ ٦٨٧ ٨٩١
٣ فريده محمد فريد فؤاد خميس / مصرية	٨١ ٨٧١ ٦٠٤	٨١ ٨٧١ ٦٠٤
٤ ميلو سلاف خميس / مصرية	٣٦ ٩٩٩ ٢٥٩	٣٦ ٩٩٩ ٢٥٩
٥ محمود فوزي محمد فؤاد خميس / مصري	٢٨٩ ١٤١	٢٨٩ ١٤١
٦ آخرون	٣٠٧ ٧٠٧ ٠٩١	٣٠٧ ٧٠٧ ٠٩١
الاجمالي	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٣,٩٤١% من راس المال وتم إصدار راس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

كما تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ محمد عبد الحليم زكى والاستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق المحامون 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 ومصحة التسجيل التجاري واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري وكذا ادخال اية تعديلات بما جاء في محضر اجتماع الجمعية غير عادية، واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



فانزوا الأصوات

أمين السر

اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً 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

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٢٠ خطوط)
المصانع : مذبذبة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٤٦٩

١٢٢٦

أقرأنا / محمد عبد الحليم زكي السيد بسطة بطاقة رقم: ١٨٥٥٢٩
بصفتي / منور عبد الشريعة
اجتماع (.....) هيئة عامة غير تجارية لشركة: المساهمين الشركة للمحاسبين
المنعقد بتاريخ 20١١/٦/١٩ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (.....) بموجب إيصال رقم (٥٧٦٢١٩)
بتاريخ 20 ١١ / 7 ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 ١١ / 7 ٢٨
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم زكي السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوكية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
إلى السيد المستشار ك وقد تم التصديق من
مدير المرافقة الصحابة محمد وسيدة
برقم صادر ٣٦١ بتاريخ ١١/٩/٢٠١١



مدير الإدارة

المحامي

Handwritten signature of the Director of Administration

Handwritten signature of the Lawyer

F-ISS/B-01-09