



الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.ح)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادمة لمساهمي شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٠ من خلال برنامج E-Magles الذى يسمح بالتصويت الالكتروني عن بعد بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

- ١ - تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٢ - تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح .
 - ٥ - تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٧ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٨ - إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٩ - تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
 - ١٠ - الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالاً لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة .

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

عضو

شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر للتأمين

١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس
 ٢. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
 ٣. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس
 ٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس
 ٥. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
 ٦. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس
 ٧. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
 ٨. الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر
 ٩. الأستاذ / محمد قطرى عبد الله قطرى
 ١٠. الأستاذ / محدث حسين عبد الحليم حسن
 ١١. الأستاذ / السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
 ١٢. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران
 ١٣. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
 ١٤. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان

أمين السر

فارزا الأصوات

مکتبہ فتن

مراقب الحسابات
العاملي
خفار
٢٢٦٧٢١٠ (١)
عمر الجديدة - عجمون
وينتر

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب ١٧ - تليفون : ٣٦٤٥٠٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤) - ٠٥٥٤ (٣٦٣٣٣٨)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد من مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيل) مراقب الحسابات.
هذا ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسه .

مرحبا بالسادة الحاضرين واقتراح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة :

أمين السر

الأستاذ / يوسف عبد العزيز حسب الله

فارز أصوات

الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا

فارز أصوات

٣ - الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى
وقد وافقت الجمعية العامة العادلة على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العادلة
كما أعلن فارزاً الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٤٢٤٢١ ٧٩٩ سهم من
إجمالي أسهم الشركة البالغ ٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨ سهم جميعها بالأصلية أي أن نسبة الحضور ٦٦,٥٤ % وذلك من
واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية لمساهمي
الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- القرار -

الموافقة بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١.

- الموضوع الثاني-

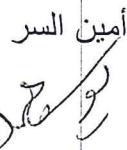
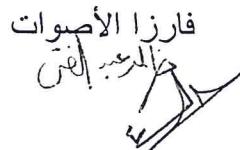
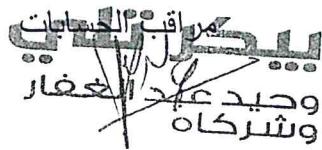
تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- القرار -

الموافقة بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١.

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- القرار -

الموافقة بنسبة ١٠٠ % على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



مكتب القاهرة، مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس: ٤٢ / ٢٢٦٧٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٢ - ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤) - فاكس: ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح .

-القرار-

الموافقة بنسبة ٩٩,٩٨١٪ على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي : -

بيان القيمة بالجنيه المصري

صافي ربح العام	٧٠٨٦١١٧١٠
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطى الرأسمالى	(١٣٤٢٢٩٣٤)
أرباح مرحلة من العام السابق	١٦٢٧٢٩٦٢٥
صافي الربح القابل للتوزيع	٨٥٢٩١٨٤٠١
نصيب المساهمين بواقع ٦٥ فرش لكل سهم	٤٣٢٣١٩٧٢٤
نصيب العاملين	٤٥٠٠٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٣٠٠٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٣٧٨٢٩٨٦٧٧

على ان يتم التوزيع في شهر يوليو ٢٠٢٠

-الموضوع الخامس-

تحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الإدارة .

-القرار-

تمت الموافقة بنسبة ٩٩,٩٨٢٪ على تحديد مكافأة مجلس الادارة طبقا لما هو موضح بقائمة توزيع الارباح كما تم تحديد البدلات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة بواقع ٤٤٠ جنيه مصرى بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠ جنيه مصرى مقابل مصاريف الانتقال لكل عضو وتم الموافقة على ذلك .

-الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

أمين السر فارزا الأصوات



مراقب الحسابات
ياسر زكريا
وحيد عبد الغفار
وشركاه



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السابع-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

-الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بنسبة ٩٦,٩٪ على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما وافقت

الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٢٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

-الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكرتيل) وتحديد

الأتعاب بنفس اتعاب العام السابق بواقع ٣٣٢ ١٩١ جنية مصرى أتعاب و ١٠٠٠ جنية مصرى بدل انتقال في

العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

-الموضوع العاشر -

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة اعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته

التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات
بيكرتيل
وحيد عبد الغفار
وشركاه





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالاً بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة - بالموافقة على شراء شراء عدد ٤ وحدات صناعية ارقم ١٢٣٢&٤ وكالة طلت حرب - مشروع دوار العاشر - العاشر من رمضان بجمالي مساحة قدره ٥٢٢,١٢ للوحدات وبقيمة قدرها ٤٦٤٠٣ جم (فقط اربعة مليون وأربعين مليون وستة وسبعين الف واربعين وثلاثة جنيه لا غير).

وذلك من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية - طبقاً لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية مهندس فريد سمير يوسف والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على النازلات والعقود الابتدائية والنهائية امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزتها وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للمساحة وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتوفيق امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن انتهاء كافة الاجراءات لنقل الملكية باسم شركة النساجون الشرقيون للسجاد وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانتي مسؤولاً مسؤولة 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

- ما يعني المتراربع متران
- ما يعني امتار الارتفاع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠٢٠/٤/٦ بتاريخ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٤ / ٢٠٢٠/٤/٦ وذلك بعد إصدار رقم (٥٦٩٥١٢) بموجب قرار رقم (٤٠٣) وذلك بعد المقرر وقدره (٢٠٢٠/٩/٦) وذلك بعد مناقصات عامة عادلة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأتفق مفوض في تسليم واستلام المحضر.

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 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 الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في القرارات أو اجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ٢٠١٧/١٢/١٧ (العدد) رقم ٩٣ برئاسة خالد عز الدين عن الإدارية



المدير العام

دیکٹ
C.C. 1719

مدير الادارة

المُحَامِي

١٧١٨ C.C.I جمهوری اسلامی