



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة 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 عادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 :

• احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

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

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



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - ٢٢٠٠١٠٠ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ / ٤٢ (٢٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤)



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

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٠٠٣٩٠٤٠ سهم

منها عدد ٢٤٠١٢٧٧٦٦ سهم حضور فعلى وعدد ٢٤٨٩١١٢٧٤ سهم حضور بالكونفرنس من إجمالي أسهم

الشركة البالغ ٢٦٨١٠٧٦٦٥ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٣,٥٣ % وذلك من واقع كشف

حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع -

احاطة الجمعية علما بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

- القرار -

الموافقة على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة على النحو التالي :-

أولا :- قبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

١- الأستاذ / محمود امين محمود سعد ٢- الأستاذ / السيد معتصم ابراهيم احمد راشد

٣- الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران

أمين السر

فارز الأصوات

رئيس الاجتماع

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢) المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - فاكس : ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: - قبول عضوية مجلس الإدارة لكل من :-

٢- الأستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازى

١- الأستاذ / ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان

٤- الأستاذ / اشرف محسن بكرى احمد بكرى

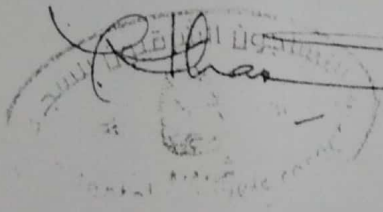
كما وافقت الجمعية على تفويض كلاً من الاستاذ/ محمد عبد الحليم زكى والاستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه من الهيئه العامه للاستثمار واتخاذ جميع الاجراءات اللازمه امام الغرفه التجاريه وادخال التعديلات في السجل التجارى بما جاء في محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه.
وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العاديه للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والرابع عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فانزاد الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Secretary

Handwritten signature of the Secretary



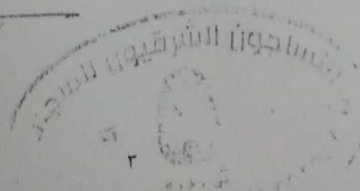
اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

Handwritten signature of Yasmin Mohamed Fayed Foad Khemis



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٢) .
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٨ (٠٥٥٤)

ملاحظة: مائة من الأوراق - للشركة "البحر" - رقم اول وثانيا

توقيع السيد / أحمد الهم
تاريخ: (٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤)



البحر

قطاع الشئون القانونية (ق) ٥٤٤ / ٥٤٤

Legal Affairs Sector

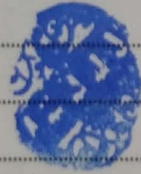
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تاريخ: ٤٤٤ / ١١ / ٩
رقم: ٤٤٤ / ١١ / ٩

أقرأ أنا / صهيب السليمان بطاقة رقم: ١٠٤٣١٢
بصفتي / مضوئ
اجتماع (جميع) عامة (مدي) شركة: البنسبون السريون المسجاد
المنعقد بتاريخ ٤٤٤ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مضوئ في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٥٧٦٩٩٩)
بتاريخ ٤٤٤ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٤٤٤ / ٧ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
صهيب السليمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر 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 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: السيد / صهيب السليمان (٤٠٥) من الهيئة المتقدّم (١٠٩) / ١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٤٤٤ / ١١ / ٩

F-ISS/B-01-09