



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس 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 الثانية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج E-Mangles الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واقرار التبرعات المقترنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٩- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد الاعتاب
- ١٠- احاطة الجمعية علما بالتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
- ١١- الترشيح لاعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٣ وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ ياسمين محمد فريد فؤاد الخميس رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عضو

الأستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب

الأستاذة/ فريدة محمد فريد فؤاد الخميس

الأستاذ/ محمد محمد فريد فؤاد الخميس

الأستاذ/ محمد محمود فوزي محمد فؤاد الخميس

الأستاذ/ عمرو محمود فوزي محمد فؤاد الخميس

الأستاذ/ محمود أمين محمود سعد

الأستاذ/ محمد قطرى عبد الله قطرى

الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم حسن

الأستاذ/ هانى محمود امين محمد سعد

الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد

الاستاذة/ ودوده عبد الرحمن بدران

الاستاذ/ خالد السيد احمد محمد جادو

الأمين العام

شركة مصر للتأمين

مراقب الحسابات

فائز الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع



## النوابيون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

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

وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة.

مرحباً بالسادة الحاضرين وافتتحت سيادتها تشكيلاً هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

أمين السر

١-الأستاذ / يوسف عبد العزيز حسب الله

فارز أصوات

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد

فارز أصوات

٣-الأستاذ / عطية عبدالعزيز محمد

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

كمـا أعلـن فـارـزاً الأصـوات أنـ عـدـد الأـسـهـمـ الـحـاـضـرـ الـاجـتـمـاعـ لـلـسـادـةـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ تـبـلـغـ ٤٩٢٤٤٠٠٤٧ـ سـهـمـ

مـنـهـ عـدـدـ ٢١٠٢٨٠٦٠٧ـ سـهـمـ حـضـورـ فـعـلـيـ وـعـدـدـ ٢٨٢١٥٩٤٤٠ـ حـضـورـ بـالـكـوـنـفـرـنـسـ مـنـ إـجمـالـيـ أـسـهـمـ الشـرـكـةـ

بـالـلـاـعـنـوـ ٢٦٨ـ ١٠٧ـ سـهـمـ وـالـحـضـورـ جـمـيعـهـ بـالـأـصـالـةـ أيـ أنـ نـسـبـةـ الـحـضـورـ ٧٤،٠٠ـ %ـ وـذـلـكـ مـنـ وـاقـعـ كـشـفـ حـضـورـ

الـسـادـةـ الـمـسـاـهـمـيـنـ وـبـعـدـ ذـلـكـ أـعـلـنـتـ الأـسـتـاذـةـ /ـ رـئـيـسـ الـاجـتـمـاعـ صـحـةـ انـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ لـمـسـاـهـمـيـ الشـرـكـةـ وـبـدـأـتـ

الـمـنـاقـشـةـ فـيـ جـوـدـلـ الـأـعـمـالـ عـلـىـ النـحـوـ التـالـيـ: -

- المـوـضـوـعـ الـأـوـلـ

تقـرـيرـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ عـنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ خـلـالـ السـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

- القرـارـ

الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ اـعـتـمـادـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ عـنـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ خـلـالـ السـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

- المـوـضـوـعـ الثـانـيـ

تقـرـيرـ السـيـدـ مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ عـنـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

- القرـارـ

الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ اـعـتـمـادـ تـقـرـيرـ السـيـدـ مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ عـنـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

- المـوـضـوـعـ الثـالـثـ

التـصـدـيقـ عـلـىـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

- القرـارـ

الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ التـصـدـيقـ عـلـىـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢١/١٢/٣١ـ

**النـوابـيونـ الشـرـقـيـونـ لـلـسـجـادـ**

وـشـرـكـاهـ عـلـىـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ

رئيس الاجتماع

فارـزـ أـصـوـاتـ

أـمـيـنـ السـرـ



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### -الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح.

-القرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

بيان القيمة بالجنيه المصري

صافي ربح العام ٨٦٥ ٠٧٦ ٨٦٠

أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي (١٣ ٢٧٤ ٢٨٢)

أرباح مرحلة من العام السابق ٢٠٥ ٥٢٦ ٧٥٦

اثر تطبيق معياراً لمحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية (٤٠٣٤ ٩٧٢)

صافي الربح القابل للتوزيع ١٠٥٣ ٢٩٣ ٨٦٢

توزيع كالآتي:-

نصيب المساهمين بواقع ١ جنيه لكل سهم ٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨

نصيب العاملين ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ١٢ ٢٠٠ ٠٠٠

أرباح محتجزة مرحلة لعام التالي ٣١٥ ٩٨٦ ٥٩٤

### -الموضوع الخامس-

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ١٢٢٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تمت الموافقة على تحديد

البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٤٠ جنيه مصرى بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠ جنيه

مصرى بدل انتقال لكل جلسة.

### -الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

بureau of the  
ministry of finance  
وتحت رئاسة المسابات  
وتحت رئاسة الغفار

فارزا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### الموضوع السابع-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

-القرار-

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

### الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و إقرار التبرعات المقررة لسنة مالية المنتهية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على

الترخيص بالترفع بمبلغ ٣٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

### الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكرتيللي) وتحديد الأتعاب

بواقع ٤٦٥ جنيه مصرى أتعاب و ٣٠٠ جنيه مصرى بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١.

### الموضوع العاشر -

احاطة الجمعية علما بالتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة

-القرار-

الموافقة على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة وذلك بقبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لكل من:-

الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر

الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

وحيد عبد الغفار

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الحادى عشر -

الترخيص لاعضاء مجلس الإداره بابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٣

-القرار-

الموافقة على ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لتوريد وشراء خيوط وتوريد شراء سجاد وفقا لأوامر التوريد وقوائم أسعارها المعمول بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

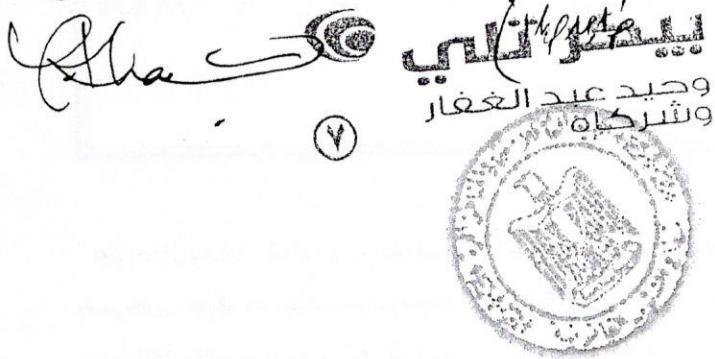
وتغويض الاستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.  
وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس\_ بصفتي رئيس الاجتماع باني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع 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



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

جريدة المسمى - الصحفية لصحفيها - اخبار اسعار ملخص الارباح - عاصم صهر للكتابة  
الإدارية للحكومة

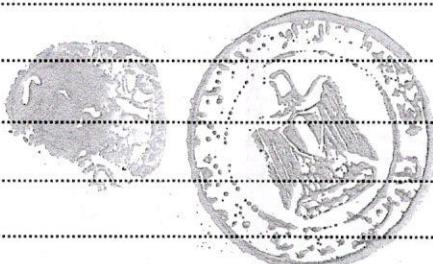
أقر أنا / عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ عَبْرَ (العام)  
بطاقة رقم : ٤٨٠٦٥٠١٠١٠٢  
بصفتي / رئيس مجلس إدارة الشركة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (توضيح عائدية عائدية) شركة : (الإدارية) ..... لمجلس  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٦٧٩)  
والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب

عليه محمد عبر

" 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، دون أدنى مسؤولية 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: لا تطعن على المحضر (عدم توقيع رئيس مجلس إدارة)  
المحضر صدق حاكم رئاس مجلس إدارة رقم ١٦٢١ لسنة



المدير العام

٢٠٢٠/١٢/٢٠

مدير الادارة

٢٠٢٠/١٢/٢٠

المحامي

٢٠٢٠/١٢/٢٠