



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة (194)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في 2024/2/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/27 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. اعتماد المحضر السابق.
2. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31
7. تحديد موعد وإجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال.
8. ما يستجد من اعمال.

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | 1. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب |
| عضو غير تنفيذي | 2. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | 3. الأستاذ/ محمد محمد فريد فؤاد خميس |
| عضو | 4. الأستاذ / محمد قطري عبد الله |
| عضو | 5. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم |
| عضو | 6. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي |
| عضو | 7. الأستاذ/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان |
| عضو غير تنفيذي | 8. الأستاذ / ياسر عبد الحميد عبد ربه |
| عضو | 9. الأستاذ / سيف الدين عوني عبد العزيز |
| عضو | 10. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو |

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

جلال محمد عبد المجيد





النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / جلال محمد عبد المجيد
وأفتتحت 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 بالاجماع على التصديق على المحضر السابق .

الموضوع الثاني

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

الموضوع الرابع

مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح .

القرار

الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على أن يكون 1.25 جم
للسهم (فقط واحد وربع جنية للسهم)

الموضوع الخامس

عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

القرار

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

الموضوع السادس

عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار

الموافقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

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 السابع

تحديد موعد واجراءات الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال
القرار

الموافقة بالاجماع على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل 2024 الساعة الواحدة والنصف موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية والاتفاق على جدول الاعمال وتفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره بصفته في اتخاذ اجراءات الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه والتوقيع على كافة المستندات والدعوات.

الموضوع الثامن

مايستجد من اعمال.

أولا :- افتتاح فروع بيع جديدة

القرار

إفتتاح فروع بيع جديدة على النحو التالي :-

1. معرض شبين الكوم الكائن بشارع الدبى متفرع من صبرى او علم - مدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية
2. معرض هانو المنشية الكائن بالعقار رقم 2 ميدان سانت كاترين وشهرته (هانو المنشية) محافظة الإسكندرية
3. معرض المنيا بالعقار الكائن بالقطعة رقم 7 أ شارع محمد فهمى النقراشى تقاطع شارع سلطان باشا حى وسط مدينة المنيا محافظة المنيا

ثانيا :- النظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسى ودعوه الجمعيه العامه غير العاديه للانعقاد.

القرار

الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسى و تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل 2024 الساعة الثانية والنصف موعدا لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والاتفاق على جدول الاعمال، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره بصفته في اتخاذ اجراءات الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه غير العاديه والتوقيع على كافة المستندات والدعوات.

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

اقر انا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤله مسؤلية 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 كما تقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بها وتقديمها عند طلبها. وهذا اقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



مكتب القاهرة - من نساجون الشرقيون - 8 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 (+٢٠٠٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com