



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

Board Meeting Minutes No (195) Oriental Weavers Carpet on 27/5/2024	محضر اجتماع مجلس إدارة (195) شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٥/٢٧
Based on the invitation from Yasmine Mohamed Farid Khamis, in her capacity as the Chairwomen of Oriental Weavers Carpets, on Monday 27 th of May 2024 at 2:30 pm at the company's Headquarters in 10 th of Ramadan to discuss the following agenda:	بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتها رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٧/٥/٢٧ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1. Approving the minutes of the previous meeting dated 27/2/2024.	١. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧.
2. Discussing the Board of Directors' report on the company's operations for the period ending 31/3/2024.	٢. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.
3. Review audit and governance committee report for the financial period ending 31/3/2024	٣. التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.
4. Review the company's financial statements for the period ending 31/3/2024.	٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.
5. Formation of committees affiliated to the Board of Directors.	٥. تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
6. Approving on the company's signature authorities.	٦. التصديق على صلاحيات التوقيع عن الشركة.
7. Other topics.	٧. ما يستجد من أعمال
The meeting was chaired by Ms. Yasmine Khamis in her capacity as the chairwoman of the BOD and attended by:	وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتها رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-



رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

زينب أحمد هشام العربي



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

<ul style="list-style-type: none">- Hazem Shawky Yassin El Zifzaf - CEO&MD- Farida Mohamed Farid Khamis - Non-Executive VC-representing FYK Limited- Medhat Hussien Abd El Halim - Member - representing FYK - Limited- Yasser Abdel Hameed Abdel Rabou – Member - Representing Fetehy Holding Group- Khaled Abdel Aziz Mohamed Hegazy- Independent BOD- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman- Independent BOD- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry- Independent BOD <p>And with the quorum being met, the meeting is valid, and the secretariat is assumed by Ms. Zeinab Ahmed Hisham Al-Oraby</p>	<ul style="list-style-type: none">- الأستاذ / حازم شوقي يس محمد الزفزاف -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي- الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس- نائب رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة FYK ليميتد- الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم-عضو مجلس ادارته ممثلاً عن شركة FYK ليميتد- الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه-عضو مجلس ادارة - ممثلاً عن شركة مجموعة فتحي القابضة- الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي- عضو مستقل- الأستاذ/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان -عضو مستقل- الأستاذ/ أشرف محسن بكري احمد بكري - عضو مستقل <p>وباكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذة/ زينب أحمد هشام العرابي</p>
<p>Ms. Yasmin Mohamed Farid Fouad Khamis, the chairwoman of the meeting, opened the session, welcoming the attendees and started the discussion on the agenda as follows:</p>	<p>وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة مرحبه بالسادة الحاضرين وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي:-</p>
<p>Resolution (1): Approval of the minutes of the previous meeting 27-2-2024</p>	<p>القرار الأول: الموافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧.</p>
<p>Resolution (2): Approval of the Board of Directors' report on the company's operations for the period ending 31/3/2024.</p>	<p>القرار الثاني: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.</p>
<p>Resolution (3): Approval of the Audit & Governance committee report for the period ending 31/3/2024</p>	<p>القرار الثالث: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.</p>
<p>Resolution (4): Approval of the company's financial statements for the period ending 31/3/2024</p>	<p>القرار الرابع: الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.</p>

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر

زينب أحمد هشام العرابي



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

Resolution (5): Approval of the Formation of committees affiliated from the Board of Directors as follows:

Audit & Governance Committee:

- Khaled Abdel Aziz Mohamed Hegazi – Head
- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry- Member
- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman- Member
- Farida Mohamed Farid Khamis- Member

Remuneration & Benefits Committee:

- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry- Head
- Yasmine Mohamed Farid Khamis- Member
- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman- Member

Investment & Risk Committee:

- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman-Head
- Yasmine Mohamed Farid Khamis- Member
- Farida Mohamed Farid Khamis- Member
- Khaled Abdel Aziz Mohamed Hegazi- Member
- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry – Member
- Hazem Shawky Yassin Mohamed ElZifzaf- Member

القرار الخامس: الموافقة على تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة كالتالي:

لجنة المراجعة والحوكمة :

- خالد عبد العزيز محمد حجازي - رئيس اللجنة
- أشرف محسن بكري احمد بكري – عضو
- ايمن إسماعيل محمد أحمد سليمان – عضو
- فريدة محمد فريد خميس- عضو

لجنة الترشيحات والمزايا:

- أشرف محسن بكري احمد بكري - رئيس اللجنة
- ياسمين محمد فريد فؤاد خميس - عضو
- ايمن إسماعيل محمد أحمد سليمان – عضو

لجنة الاستثمار والمخاطر:

- ايمن إسماعيل محمد أحمد سليمان- رئيس اللجنة
- ياسمين محمد فريد فؤاد خميس- عضو
- فريدة محمد فريد فؤاد خميس- عضو
- خالد عبد العزيز محمد حجازي- عضو
- أشرف محسن بكري احمد بكري – عضو
- حازم شوقي يس محمد الزفزاف- عضو

Resolution (6): Approving the company's signature authorities.

القرار السادس: صلاحيات التوقيع عن الشركة:

Without prejudice to the powers stipulated by law for the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly, it was agreed to ratify the powers and powers to sign on behalf of the company as follows:

دون المساس بالصلاحيات المقررة بالقانون للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة على التصديق على الصلاحيات والاختصاصات في التوقيع عن الشركة كالاتي:

1. Mr. Hazem Shawky Yassin Mohamed El-Zifzaf, in his capacity as CEO and Managing Director, represents the company legally before the judiciary and others. He has the right to sign all the company's transactions before all governmental and non-governmental bodies and sign related party transactions contracts. He has the right to supervise the company's management, and in doing so he has the broadest powers. He has the right to appoint or authorize others to do all or some of the above.

١- الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب يمثل الشركة قانوناً أمام القضاء والغير وله الحق في التوقيع على جميع معاملات الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على عقود المعاوضة وله الحق في الإشراف على إدارة الشركة وله في ذلك اوسع السلطات الإدارية وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



النساجون الشرقيون
Oriental Weavers
قسم علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATIONS DEPT

أمين السر

زينب أحمد هشام العرابي

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ في الشيد زكي خليل - مصر الجديدة - ١٠ (خطوط) ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون : ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤ - ٢٠)
E-mail : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

<p>2. Continuing to have the right to sign contracts for the sale of cars owned by the company before the real estate registration and documentation missions, traffic departments, and all governmental and non-governmental agencies and shall have the right to delegate others to do all or some of what was mentioned to Mr. Hazem Shawky Yassin Mohamed El-Zifzaf in his capacity as the CEO and Managing Director instead of Mr. Mohamed Mahmoud Fawzi Mohamed Fouad Khamis as a previous BOD member.</p>	<p>٢- استمرار صلاحية حق التوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وإدارات المرور وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر للسيد الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بدلاً من عضو مجلس الادارة السابق الأستاذ/ محمد محمود فوزى محمد فؤاد خميس.</p>
<p>3. Continuing the authority to take procedures for the sale and assignment of residential units owned by the company which was designated as administrative housing for employees, and to sign initial and final sales contracts and waivers before the 10th of Ramadan City Development Authority, the Decimal Complex, the General Authority for Construction and Housing municipalities, the Housing and Development Bank, the real estate registration and documentation authority, and the General Authority for Surveying and its Electricity, water and natural gas companies, and all governmental and non-governmental bodies, submit and receive all requests and documents, and take all necessary measures to assign and transfer ownership. He has the right to authorize others to (sell for himself or others) to Mr. Hazem Shawky Yassin Mohamed El-Zifzaf in his capacity as the CEO and Managing Director in the current formation instead of the former CEO and Managing Director/ Salah Abdel Aziz Abdel Muttalib.</p>	<p>٣- استمرار صلاحية اتخاذ اجراءات البيع والتنازل عن الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمخصصة سكن ادارى للعاملين والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية و التنازلات امام جهاز تنميه مدينه العاشر من رمضان والمجمعه العشريه والهيئه العامه لتعاونيات البناء والاسكان وبنك التعمير والاسكان ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئه العامه للمساحه ومأمورياتها وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وتقديم كافه الطلبات والمستندات واستلامها واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للتنازل ونقل الملكيه وله الحق في توكيل الغير في (وللغير الحق في البيع لنفسه او للغير) للسيد الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتشكيل الحالى بدلاً من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب.</p>
<p>4. Mr. Hazem Shawky Yassin Mohamed El-Zifzaf in his capacity as CEO and Managing Director and Ms. Nahla Ahmed Hassan Salama in her capacity as Head of the Human Resources Department individually shall have the right to sign employment contracts for employees and to deal with and represent the company before the National Authority for Social Insurance, the Ministry of Labor and the labor offices and to sign all the documents are before the Authority, and they have the right solely to authorize others.</p>	<p>٤- الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والأستاذة/ نهله احمد حسن سلامه بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية منفردين لهم الحق في التوقيع على عقود العمل الخاصه بالموظفين والتعامل وتمثيل الشركة امام الهيئه القومية للتأمين الاجتماعى، ووزارة العمل ومكاتب العمل والتوقيع على كافة المستندات امام الهيئه ولهم الحق منفردين في توكيل الغير.</p>

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر
زينب أحمد هشام العربي

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ من الشيدار - حي النيل - (٢٠٢) ٢٢٦٧٢١٢١ : ١٠ خطوط)
المصانع : مدينة العاشر من شهر رمضان - B1 - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٢٠٠٤ - ٢٠٠٤)

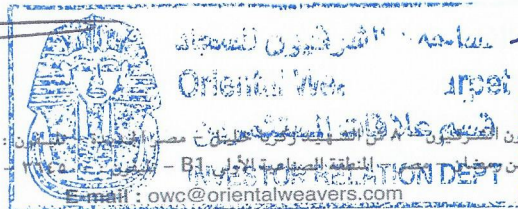




النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

5. Authorizing any of Mr. Haneer Mohamed Samih Said Afia, in his capacity as Group Chief Financial Officer, or Mr. Tarek Ibrahim Abdel Rawash, in his capacity as Head of Supply Chain and Procurement, together with any of Mr. Shehata Farouk Emam Hassan, in his capacity as the company's Chief Financial Officer, or Mr. Youssef Abdel Aziz Mohamed, in his capacity as Financial Manager, or Mr. Galal Mohamed Abdel Majeed, in his capacity as Financial Manager, to sign loan and credit facility agreements and take all necessary steps in this regard. They are also authorized to increase, decrease, renew, and manage deposits for the loans or credit facilities.	٥- تفويض اي من من السيد/ هاني محمد سميح سيد عافية بصفته رئيس القطاع المالي للمجموعة او السيد/ طارق ابراهيم عبد رواش بصفته رئيس قطاع سلاسل الإمداد والتموين مجتمعاً مع اي من السيد/ شحته فاروق امام حسن بصفته رئيس القطاع المالي للشركة أو السيد/ يوسف عبد العزيز محمد بصفته المدير المالي أو السيد/ جلال محمد عبد المجيد بصفته المدير المالي في التوقيع طلبات عقود الاقتراض والتسهيلات المصرفية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك كما لهم الحق في زيادة القروض او التسهيلات المصرفية او تخفيضها او تجديدها وفك وربط الودائع.
6. Authorizing any two of the following individuals together: Mr. Haneer Mohamed Samih Said Afia, in his capacity as Group Chief Financial Officer; Mr. Shehata Farouk Emam Hassan, in his capacity as the company's Chief Financial Officer; Mr. Youssef Abdel Aziz Mohamed, in his capacity as Financial Manager; Mr. Galal Mohamed Abdel Majeed, in his capacity as Financial Manager, to sign on accounts, and checks, and to take all necessary steps in this regard. They are also authorized to manage the accounts in all their operations, issue current account statements, and issue checkbooks with banks and financial institutions operating in the Arab Republic of Egypt, and to open documentary credits and letters of guarantee.	٦- تفويض اثنين مجتمعين من السادة: السيد/ هاني محمد سميح سيد عافية بصفته رئيس القطاع المالي للمجموعة، السيد/ شحته فاروق امام حسن بصفته المدير المالي للشركة، السيد/ يوسف عبد العزيز محمد بصفته المدير المالي، السيد/ جلال محمد عبد المجيد بصفته المدير المالي في التوقيع على الحسابات والشيكات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك وادارة الحسابات بجميع عملياتها واصدار كشوف الحسابات الجارية واصدار دفاتر الشيكات مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بجمهورية مصر العربية وفتح اعتمادات مستندية وخطابات الضمان.
Other Topics	مايستجد من اعمال:
First Item: Discussion on permitting the subsidiary companies, Oriental Weavers International (LLC - Private Free Zone) and Oriental Weavers Textiles (LLC - Private Free Zone), to use and utilize the company's trademark registered locally under number 472749 and internationally under number 1684294	الموضوع الاول: مناقشة السماح للشركات التابعة (النساجون الشرقيون إنترناشيونال (ش.م.م- منطقة حرة خاصة) و(النساجون الشرقيون للمنسوجات (ش.م.م- منطقة حرة خاصة) في استخدام وإستعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة والمسجلة تحت رقم ٤٧٢٧٤٩ محلياً، والمسجلة تحت رقم ١٦٨٤٢٩٤ دولياً.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
زينب أحمد هشام العرابي

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون الدولي في المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من شهر
المصانع : مدينة العاشر من شهر
(١٠ خطوط) (٢٠٢) ٢٢٦٧٢١٢١ - ٣٦٦٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤ - ٢٠)
Email : owc@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

<u>القرار</u>	<u>Resolution:</u>
الموافقة على السماح للشركات التابعة (النساجون الشرقيون إنترناشيونال (ش.م.م- منطقة حرة خاصة)، (النساجون الشرقيون للمنسوجات (ش.م.م- منطقة حرة خاصة) في استخدام وإستعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة والمسجلة تحت رقم ٤٧٢٧٤٩ محلياً، والمسجلة تحت رقم ١٦٨٤٢٩٤ دولياً	Approval to permit the subsidiary companies, Oriental Weavers International (LLC - Private Free Zone) and Oriental Weavers Textiles (LLC - Private Free Zone), to use and utilize the company's trademark registered locally under number 472749 and internationally under number 1684294.
الموضوع الثاني: النظر في تعيين ممثل مكتب الشركة في دبي بدلاً من الممثل الحالي.	Second Item: Consideration of appointing a new representative for the company's office in Dubai replacing the current representative.
<u>القرار</u>	<u>Resolution:</u>
الموافقة على تعيين السيد/ محمود جلال الدين محمود الشاعر ممثلاً لمكتب الشركة بدولة الامارات العربية المتحدة (امارة دبي) بدلاً من السيد/ احمد عباس علي محمد. وتفويض السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بصفة في عمل التوكيلات الازمة لمباشرة المدير وممثل المكتب لاختصاصته بدولة الامارات العربية المتحدة وله الحق في توكيل الغير.	Approval to appoint Mr. Mahmoud Galal El-Din Mahmoud El-Shaar as the representative for the company's office in the United Arab Emirates in place of Mr. Ahmed Abbas Ali Mohamed. The Managing Director and CEO is authorized to issue the necessary powers of attorney for the director and the office representative to carry out their duties in the United Arab Emirates, with the authority to delegate others.
كما وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذة/ غادة محمد زكي عبد الخالق، والأستاذ/ حافظ رجب حمزه المحامون مجتمعين او منفرديين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجارى بما جاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة.	The BOD also approved authorizing Mr. Hisham El-Sayed Mohamed Ahmed, Ms. Ghada Mohamed Zaki Abdel Khaleq, and Mr. Hafez Ragab Hamza, the lawyers, collectively or individually, to certify the minutes of the board meeting before the General Authority for Investment and Free Zones and to record the amendments in the commercial register as stated in the board meeting minutes.
وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة ٣م من نفس اليوم.	Following the above, the chairperson thanked the members and declared the meeting adjourned at 3 pm on the same day

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر
زينب أحمد هشام العربي

النساجون الشرقيون
Oriental Weavers
قسم علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATION DEPT



النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات 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 الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بها وتقديمها عند طلبها.

وهذا اقرار منى بذلك.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر
زينب احمد هشام العرابي