



# النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

Board Meeting Minutes No (196) Oriental Weavers Carpet on 13/8/2024	محضر اجتماع مجلس إدارة ( ١٩٦ ) شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٨/١٣
Based on the invitation from Yasmine Mohamed Farid Khamis, in her capacity as the Chairwomen of Oriental Weavers Carpets, on Tuesday 13th of August 2024 at 2:30 pm at the company's Headquarters in 10 <sup>th</sup> 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/١٣ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:-
1.Approving the minutes of the previous meeting dated 27/5/2024.	١. التصديق على محضر اجتماع مجلس الاداره السابق ٢٧/٥/٢٠٢٤.
2.Discussing the Board of Directors' report on the company's operations for the period ending 30/6/2024.	٢. مراجعة تقرير مجلس الاداره عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٦/٢٠٢٤.
3.Review audit and governance committee report for the financial period ending 30/6/2024	٣. التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمه
4.Review the company's financial statements for the period ending 30/6/2024.	٤. اعتماد القوائم الماليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٦/٢٠٢٤.
5.Review the Auditor Report for the period ending 30/6/2024.	٥. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠/٦/٢٠٢٤.
6.Opening new sales branches, adding a store, and closing the company's sales branches	٦. افتتاح فروع بيع جديده وإضافه مخزن وإغلاق فروع بيع للشركه.
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

تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) ( ١٠ خطوط )  
٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٠٥٤)



أمين السر  
محمد محمد المعتز

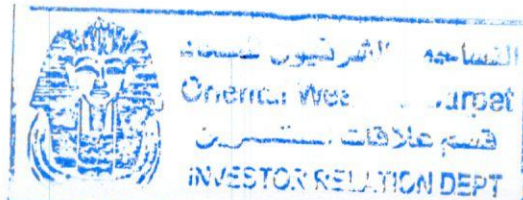
E-mail : owc@orientalweavers.com



# النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

<ul style="list-style-type: none"><li>- Farida Mohamed Farid Khamis-Non-Executive VC-representing FYK Limited</li><li>- Hazem Shawky Yassin El Zifzaf- CEO&amp;MD</li><li>- Medhat Hussien Abd El Halim-Member-representing FYK-Limited</li><li>- Yasser Abdel Hameed Abdel Rabou-Mmember-Representing Fetehy Holding Group, he delegated Mr. Hazem Shawky Yassin El Zifzaf to attend the meeting</li><li>- Khaled Abdel Aziz Mohamed Hegazy-Independent BOD</li><li>- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman-Independent BOD</li><li>- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry-Independent BOD</li></ul> <p>And with the quorum being met, the meeting is valid, and the secretariat is assumed by Mr. Omar Mohamed Elmoetez</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس-نائب رئيس مجلس الاداره غير تنفيذي ممثلاً عن شركة FYK ليمتيد</li><li>- الأستاذ / حازم شوقي يس محمد الزفزاف -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي</li><li>- الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم-عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركة FYK ليمتيد</li><li>- الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه-عضو مجلس اداره - ممثلاً عن شركه مجموعه فتحي القابضه وقد فوض عنه في الحضور السيد الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف .</li><li>- الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي- عضو مستقل</li><li>- الأستاذة / أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان -عضو مستقل</li><li>- الأستاذ/ أشرف محسن بكرى احمد بكرى - عضو مستقل</li></ul> <p>و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ/ عمر محمد المعترز</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><b>Resolution (1):</b> Approval of the minutes of the previous meeting 27/5/2024.</p>	<p><b>القرار الأول:</b> الموافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٧.</p>
<p><b>Resolution (2):</b> Approval of the Board of Directors' report on the company's operations for the period ending 30/6/2024.</p>	<p><b>القرار الثاني :</b> الموافقة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.</p>
<p><b>Resolution (3):</b> Approval of the Audit &amp; Governance Committee report for the period ending 30/6/2024.</p>	<p><b>القرار الثالث:</b> الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.</p>
<p><b>Resolution (4):</b> Approval of the company's financial statements for the period ending 30/6/2024.</p>	<p><b>القرار الرابع:</b> الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.</p>

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر  
عمر محمد المعترز

مكتب القاهرة - مبنى النساجون الشرقيون - ٨ في الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢) (+) (١٠ خطوط)  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤ - ٢٠) (+)

E-mail : owc@orientalweavers.com

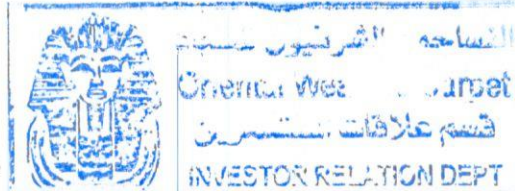




# النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

<p><b>Resolution (5):</b> Approval of The Auditor Report for the period of 30/6/2024.</p>	<p><b>القرار الخامس:</b> الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠</p>
<p><b>Resolution (6):</b> <b>First: Approval to open new sales branches of the company as follows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opening of a showroom: Shop No. (8) on the ground floor - Family Center Commercial Center - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>2. Opening of a showroom: Shop No. (24, 29, 29) on the ground floor - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>3. Opening of a showroom: Shop No. (49) on the ground floor - Family Center Commercial Center -10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>4. Opening of a showroom: Shop No. (50) on the ground floor - Family Center Commercial Center - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>5. Expansion of a showroom: Shop No. (51, 52, 53, 54, 55) by adding shop Nos. (56, 57, 58, 59, 59, 60) to become shop Nos. (51, 52, 53, 54, 55). 56, 57, 58, 59, 59, 60) on the ground floor - the Family Center Mall - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>6. Opening of a showroom: Shop No. (161, 162, 163, 164, 165, 166) on the first floor - Family Center Commercial Center - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>7. Opening a branch selling the location: Shop No. (167, 168, 169, 170, 171, 172) on the first floor - Family Center Commercial Center - Industrial, Commercial and Entertainment Center, 10th of Ramadan Roundabout Project - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.</li><li>8. Opening of the branch for selling the property: ground floor and first floor of the Shaaban Khader Mohamed Okasha estate, located on Misr Assiut Street - Badrashin City - Giza Governorate.</li></ol> <p><b>Second: Approval to operate (3) company warehouses:</b> located in stores Nos. (3, 4, 6) Second Neighborhood</p>	<p><b>القرار السادس:</b> <b>أولاً: الموافقة على افتتاح فروع بيع جديد للشركه كالتالي:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>١- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (٨) بالدور الأرضي - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٢- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (٢٩، ٢٩، ٢٤) بالدور الأرضي - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٣- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (٤٩) بالدور الأرضي - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٤- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (٥٠) بالدور الأرضي - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٥- توسعه فرع بيع الكائن: محل رقم (٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥) بإضافه المحلات أرقام (٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٥٩، ٦٠) ليصبح المحلات ارقام (٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٥٩، ٦٠) بالدور الأرضي - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٦- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦) بالدور الأول - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٧- افتتاح فرع بيع الكائن: محل رقم (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢) بالدور الأول - المركز التجارى فاميلي سنتر - بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى مشروع دوار العاشر من رمضان - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</li><li>٨- افتتاح فرع بيع الكائن: الدور الأرضي والدور الأول بعقار شعبان خضر محمد عكاشه الكائن بشارع مصر اسيوط - مدينه بدرشين - محافظه الجيزه.</li></ol> <p><b>ثانياً: الموافقة على تشغيل عدد (٣) مخزن للشركه:</b> الكائن بالمحلات أرقام (٣، ٤، ٦) سوق المجاوره الثانيه - المجاوره الثانيه - مدينه العاشر من رمضان - محافظه الشرقيه.</p>

رئيس الاجتماع  
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر  
عمر محمد المعتر





## النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

Market - Second Neighborhood - 10th of Ramadan City - Sharkia Governorate.	
<b>Third: Approval to close the following sales branches:</b> 1- Closing the sales branch located: 16 Abdel Salam El Shazly Street, in front of the Bandar Damanhour Overpass - Damanhour City - Beheira Governorate. 2- Closing the sales branch located: Al-Ola Tower, Abdel Salam Al-Shazly Street - Damanhour City - Beheira Governorate.	<b>ثالثاً: الموافقة على غلق فروع البيع الآتية:</b> ١- غلق فرع البيع الكائن: ١٦ شارع عبد السلام الشاذلي أمام الكوبري العلوي بندر دمنهور - مدينة دمنهور - محافظة البحيره. ٢- غلق فرع البيع الكائن: برج العلا شارع عبد السلام الشاذلي - مدينة دمنهور - محافظة البحيره.
<b>Other Topics:</b> No further topics presented.	<b>مايستجد من اعمال:</b> لم تعرض على المجلس اعمال اخرى خلاف ما ذكر بمحضر الإجتماع.
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.	كما وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذة/ غاده محمد زكي عبد الخالق، والأستاذ/ حافظ رجب حمزه المحامون مجتمعين او منفرديين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الاداره امام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والتأشير بالتعديل في السجل التجارى بما جاء بمحضر اجتماع مجلس الاداره.
Following the above, the chairperson thanked the members and declared the meeting adjourned at 4:30 pm on the same day	وعقب ما تقدم وجهت السيدة الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة 4:30 م من نفس اليوم.

أقر انا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنوله مسئولية 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 أقر 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  
عمر محمد المعتر