



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

رأس المال المصدر ٦٦٥١٠٧٢١٨
المنطقة الصناعية B1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

<p>Board Meeting Minutes No (197) Oriental Weavers Carpet on 14/11/2024</p>	<p>محضر إجتماع مجلس إدارة (١٩٧) شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/١١/١٤</p>
<p>On Thursday, November 14th, 2024 at 2:30 PM, the Board of Directors of Oriental Weavers Carpets convened under the chairmanship of Ms. Yasmin Mohamed Farid Fouad Khamis, Chairperson of the Board, at the company's headquarters. This meeting was held based on her invitation to the esteemed members of the Board of Directors, attendees were as follows:</p>	<p>إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤ في تمام الساعة الثانية و النصف ، إنعقد مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد برئاسة الأستاذة ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة و بحضور كلا من:</p>
<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- Mohamed Mohamed Farid Khamis – Board Member- Yasser Yehia Abdel Hameed Abdel Rabou-Member- Representing Fitahy Holding Group- Khaled Abdel Aziz Mohamed Hegazy- Independent Member- Ayman Ismail Mohamed Ahmed Soliman- Independent Member- Ashraf Mohsen Bakry Ahmed Bakry- Independent Member <p>And with the quorum being met, the meeting is valid, and the secretariat is assumed by Mr. Omar Mohamed Elmoataz</p>	<ol style="list-style-type: none">١. الأستاذ/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي٢. الأستاذة/ فريدة محمد فريد فؤاد خميس- نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة FYK ليمتيد٣. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحليم-عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة FYK ليمتيد٤. الأستاذ/ محمد محمد فريد خميس - عضو مجلس إدارة٥. الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه -عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة مجموعة فتحي القابضة٦. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي - عضو مستقل٧. الأستاذ / أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان - عضو مستقل٨. الأستاذ/ أشرف محسن بكرى أحمد بكرى - عضو مستقل <p>و بإكتمال النصاب القانوني يكون الإجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر الأستاذ/ عمر محمد المعترز</p>
<p>Ms. Yasmin Mohamed Farid Fouad Khamis, the chairwoman of the meeting, opened the session, and started the discussion on the agenda as follows:</p>	<p>وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس الاجتماع الجلسة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي:-</p>
<p>رئيس الاجتماع ياسمين محمد فريد فؤاد خميس</p> 	<p>أمين السر عمر محمد المعترز</p> 





النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

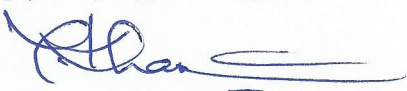

رأس المال المصدر ٦٦٥١٠٧٢١٨
المنطقة الصناعية B1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقيه

<p>1. Review audit and governance committee report for the financial period ending 30/9/2024</p> <p>Resolution: Approval of the audit & governance committee report for the period ending 30/9/2024</p>	<p>١. التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠</p> <p>القرار: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p>
<p>2. Review the company's financial statements for the period ending 30/9/2024.</p> <p>Resolution: Approval of the company's financial statements for the period ending 30/9/2024</p>	<p>٢. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p> <p>القرار: الموافقة على اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p>
<p>3. Discussion of allowing the subsidiary companies to use the company's registered trademark.</p> <p>Resolution: First: Approval was granted to allow the subsidiary companies (Oriental Weavers International LLC – Private Free Zone) and (Oriental Weavers Textiles LLC – Private Free Zone) to use the company's registered trademark, which is registered under No. 472749 locally and under No. 1684294 internationally Secondly: Mr. Hazem Shawky Yassin Mohamed El Zifzaf, in his capacity as CEO and Managing Director, was authorized to take all necessary actions and sign on behalf of the company before the Ministry of Internal Trade and Trademark Registration Offices, the General Authority for Investment and Free Zones, and all governmental and non-governmental entities in this regard. He is also authorized to delegate others.</p>	<p>٣. السماح للشركات التابعة في استخدام وإستعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة.</p> <p>القرار: أولاً: الموافقة علي السماح للشركات التابعة (النساجون الشرقيون إنترناشيونال(ش.م.م - منطقة حرة خاصة) ، (النساجون الشرقيون للمنسوجات (ش.م.م - منطقة حرة خاصة) في إستخدام وإستعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة والمسجلة تحت رقم ٤٧٢٧٤٩ محلياً ، والمسجلة تحت رقم ١٦٨٤٢٩٤ دولياً.</p> <p>ثانياً: الموافقة على تفويض السيد/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في التوقيع نيابة عن الشركة أمام وزارة التجارة الداخليه وتسجيل العلامات ومكاتبها وأمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية في سبيل ذلك وله الحق في توكيل الغير.</p>

رئيس الإجتماع
ياسمين محمد فؤاد خميس

أمين السر
عمر محمد المعتز



<p>4. Discussing the opening of new sales branches and correcting the addresses of branches in the commercial registry.</p> <p>Resolution:</p> <p>First: Opening a new sales branch: Commercial Unit No. 13, located at Panorama Station – Al-Haram – Giza Governorate.</p> <p>Second: Correcting the addresses of the following branches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port Said Branch • Zamalek Branch 	<p>٤. إفتتاح فروع بيع جديدة وتصويب عناوين فروع بالسجل التجاري.</p> <p>القرار:</p> <p>أولاً: إفتتاح فرع بيع: الوحدة التجارية رقم ١٣ والكائنة محطة بانوراما – الهرم – محافظة الجيزة.</p> <p>ثانياً: تصويب عناوين الفروع الآتية:-</p> <p>فرع بورسعيد: الكائن حى الجنوب مجمع السلام شارع طرح البحر – بورسعيد ليصبح المحلات ١٤، ١٥، ٥٩ بالدور الارضى شارع طرح البحر والجيش - مجمع السلام – حى شرق – بورسعيد - محافظة بورسعيد.</p> <p>فرع الزمالك: الكائن رقم ٥ سور نادي الزمالك شارع ٢٦ يوليو – الزمالك – الجيزة . ليصبح المحلات أرقام ٤، ٥، ٦ سور نادي الزمالك شارع ٢٦ يوليو العجوزة – الجيزة.</p>
<p>5. Other topics.</p> <p>Resignation of Nahla Ahmed Hassan Salama, Chief of the Human Resources.</p> <p>Resolution:</p> <p>Approval of the resignation of Nahla Ahmed Hassan Salama, Chief of the Human Resources, from signing powers before the Ministry of Labor and the National Authority for Social Insurance.</p> <p>With the continuation of all powers, delegations, powers and competencies granted to the Chairman of the Board of Directors, the CEO, the Managing Director, the members of the Board of Directors continuing in the current formation, the head of the financial sector, the head of the supply chain sector, and the financial managers to sign in front of the banks.</p>	<p>٥. ما يستجد من أعمال.</p> <p>خروج/ نهله احمد حسن سلامه رئيس قطاع الموارد البشرية بالاستقاله.</p> <p>القرار:</p> <p>الموافق على خروج/ نهله احمد حسن سلامه رئيس قطاع الموارد البشرية بالاستقاله من صلاحيات التوقيع امام وزارة العمل والهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى.</p> <p>مع استمرار كافة الصلاحيات والتفويضات والسلطات والاختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب واعضاء مجلس الاداره المستمرين بالتشكيل الحالى ورئيس القطاع المالى ورئيس قطاع سلاسل الامداد والمديرين المالىين في التوقيع امام البنوك.</p>
<p style="text-align: center;">رئيس الاجتماع ياسمين محمد فؤاد خميس</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">أمين السر عمر محمد المعتر</p> <p style="text-align: center;"></p>





النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

رأس المال المصدر ٦٦٥١٠٧٢١٨
المنطقة الصناعية B1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

The BOD also approved authorizing Mr. Hisham El-Sayed Mohamed Ahmed, Ms. Ghada Mohamed Zaki Abdel Khaleq, and Mr. Hafez Ragab Hafez 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 زكى عبد الخالق، والأستاذ/ حافظ رجب حافظ حمزه المحامون مجتمعين أو منفرديين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الاداره امام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجاري بما جاء بمحضر إجتماع مجلس الإدارة.

Following the above, the chairperson thanked the members and declared the meeting adjourned at 4:30pm on the same day.

وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيسة الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلنت سيادتها نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة ٤:٣٠م من نفس اليوم.

رئيس الإجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر
عمر محمد المعتر

إقرار

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد 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 وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بها وتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

