النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمى الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٣/٠٤/٠٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق وسائل الاتصال الحديثه عبر الانترنت الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج **E-Mangles** الذى يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٦- إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧- إعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٩- اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
١٠-تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب.
١١- إحاطة الجمعية علماً بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
١٢-الترخيص لاعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٥ إعمالا لنصوص المواد (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠) من قانون الشركات المساهمة.
١٣-تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.

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

١.	الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
٢.	الأستاذة /فريدة محمد فريد فؤاد خميس	عضـــو
٣.	الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري	عضـــو
٤.	الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن	عضـــو
٥.	الأستاذ/ هانى محمود امين محمود سعد	عضـــو
٦.	الأستاذ/ ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	عضـــو
٧.	الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازى	عضـــو
٨.	الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	شركة مجموعة فتيحى القابضة عضـــو
٩.	الأستاذ/ سيف الدين عونى عبد العزيز	شركة مصر لتامينات الحياه عضـــو
١٠.	الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو	شركة مصر للتأمين عضـــو

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الإجتماع

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد ركريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٣١٢١ (٢٠٢+) (١٠ خطوط)
المصـــــانع : 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)

كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح سيد احمد من مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه و هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

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

مرحبة بالسادة الحاضرين واقترحت سيادتها تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

١-الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السيد محمد فارز أصوات

٣ – الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد فارز أصوات

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

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٧١٣٢٩٠٩٦ سهم منها عدد ١٨٠٢٠٥٦٣٩ سهم حضور فعلى وعدد٢٩١١٢٣٤٥٧ حضور بالأنترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٦٦٥١٠٧٢١٨سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور٧٠,٨٧ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول _

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

- القــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

- الموضوع الثاني-

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

النساجون الشرقيون للسجاد ORIENTAL WEAVERS CARPET
MOHAMED KHALIL & WALID ABDEL GHAFFAR bakertilly

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 (٥٥٤-٢٠+)
E-mail : owc@orientalweavers.com

النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الرابع-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القــرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

القيمة بالجنيةالمصرى	بيــان
١ ١٤٥ ١٠٨ ٩٦٧	صافي ربح العام
(٧ ١٠٨ ٣٠٦)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطى الرأسمالى
١ ٢٨٣ ٨٦٤ ٨٩٣	أرباح مرحلة من العام السابق
٢ ٤٢١ ٨٦٧ ٥٥٤	صافي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالآتى :-
٨٣١ ٣٨٤ ٠٨٥	نصيب المساهمين
٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠	نصيب العاملين
٣ ٢٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١ ٥٠٢ ٢٨٣ ٤٦٩	أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي

-الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القــرار-

الموافقه بنسبه ١٠٠٪ على تحديد بدلات ومكافآت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتصبح على النحو التالي:

- مبلغ وقدره ٥٠ الف جنيه مصري شهريا كمكافأه لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٦٠ الف جنيه كبدل حضور للجان لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٥٠٠ جنيه مصري بدل حضور جلسة اجتماعات مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة من غير المستقلين.
- مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ جنيه مصري كبدل انتقال لكل جلسة لأعضاء مجلس الإدارة من غير المستقلين

-الموضوع السادس-

إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

أمين السر | فارزا الأصوات | مراقب الحسابات | الرئيس الإجتماع يون للسجاد

ORIENTAL WEAVERS CARPET

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون – ٨ ش الشهيد زكريا خليل – مصر الجديدة – تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢+) (١٠ خطوط)
المصـــــانع : مدينة العاشر من رمضان – مصر – المنطقة الصناعية الأولى B1 – تليفون : ٣٦٤٥٠٠ – ٣٦٠٠٠٠ – ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤-٢٠+)
E-mail : owc@orientalweavers.com

النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ـ الموضوع السابع ـ

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القـــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

الموضوع الثامن -

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

-القـــرار-

الموافقة بنسبه ١٠٠٪ على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع إرجاء الموافقة علي إبراء ذمة عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس و محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

-الموضوع التاسع ـ

إقرار التبرعات التي تمت فى السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة لمالية المنتهية فى٢٠٢٤/١٢/٣١.

-القـــرار-

الموافقة بنسبه ٩٩,١٤٢٦٢٪ وحضر ولم يصوت ٠,٨٥٧٣٨٪ وتمت الموافقه على إقرار التبرعات التي تمت فى السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ١٥ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤.

-الموضوع العاشر ـ

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القـــرار-

الموافقة بنسبه ٩٩,١٤٢٦٢٪ وحضر ولم يصوت ٠,٨٥٧٣٨٪ وتمت الموافقه على تعيين الاستاذ/ طارق صلاح سيد احمد مراقباً للحسابات (مكتب بيكر تيلي محمد هلال و وحيد عبد الغفار) وتحديد الأتعاب بواقع ٢٦٦٢٣٧ جنية مصري أتعاب و ١٠٠٠٠ جنية مصري بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

-الموضوع الحادي عشر -

إحاطة الجمعية علماً بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

-القرار-

الموافقة بنسبه ٩٩,١٤٢٦٢٪ ولم يوافق نسبه ٠,٨٥٧٣٨٪ وتمت الموافقه على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ بالموافقة على تعيين شركة مجموعه فتيحي القابضة عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ويمثلها ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه.

أمين السر

فاروق الأصيوطي

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢+) (١٠ خطوط)
المصـــــانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤-٢٠+)
E-mail : owc@orientalweavers.com

النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الثانى عشر -

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٥.

-القـــرار-

الموافقة بنسبه ٩٩,١٤٢٦٢٪ وحضر ولم يصوت نسبه ٠,٨٥٧٣٨٪ .

تمت الموافقه علي الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لتوريد وشراء خيوط وتوريد شراء سجاد وفقا لأوامر التوريد وقوائم أسعارها المعمول بها للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وتفويض الاستاذ / حازم شوقى يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.

-الموضوع الثالث عشر -

تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.

-القـــرار-

ترشح لعضويه مجلس الإداره السيد خالد السيد أحمد جادو ممثلاً عن مصر للتامين والسيد ياسر يحي عبدالحميد عبدربة ممثلاً عن مجموعة فتيحي القابضة والسيده فريده محمد فريد فؤاد خميس والمهندس مدحت حسين عبدالحليم حسن ممثلين عن شركة **FYK** ليميتد.

وبعد الإنتخابات على القائمة المعروضة اسفرت نتيجة التصويت التراكمي علي تعيين مجلس الإدارة لفترة جديده بالتشكيل التالي:

م	الاسم	الجنسيه	عدد الاصوات	الصفه
١	ا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	مصريه	٨٩٣,٧٩٣,٢٠٩ صوت	رئيس مجلس إدارة غيرتنفيذي
٢	ا/ فريدة محمد فريد فؤاد خميس	مصريه	٨٧٢,٢٩٣,٢٠٩ صوت	نائب رئيس مجلس الإدارة غيرتنفيذي ممثلاً عن شركه **fyk** ليمتيد
٣	م/ حازم شوقى يس محمد الزفزاف	مصرى	٢٩٨,٣٠٧,١٥٠ صوت	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٤	ا/ محمد محمد فريد فؤاد خميس	مصرى	٢٩٨,٣٣٤,١٧٦ صوت	عضو مجلس اداره
٥	م/ مدحت حسين عبدالحليم حسن	مصرى	٢٩٨,٣٠٧,١٥٢ صوت	عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركه **FYK** ليمتيد
٦	ا/ ياسر يحيي عبدالحميد عبدربة	مصرى	٣٦٨,٦٢٥,٧٠٩ صوت	عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركه مجموعه فتيحى القابضه
٧	م/ اشرف محسن بكرى احمد بكرى	مصرى	٢٩٨,٣٠٧,١٥٠ صوت	عضو مجلس اداره (مستقل)
٨	ا/ ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان	مصرى	٢٩٨,٣٠٧,١٤٩ صوت	عضو مجلس اداره (مستقل)
٩	ا/ خالد عبد العزيز محمد حجازى	مصرى	٢٩٨,٣٠٧,١٤٧ صوت	عضو مجلس اداره (مستقل)

يمثل الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الشركه امام القضاء والغير مع استمرار كافه الصلاحيات والتفويضات والسلطات الممنوحه للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب السابق الى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالتشكيل الحالى واستمرار كافه الصلاحيات والتفويضات الممنوحه لأعضاء مجلس الاداره المستمرين بالتشكيل الحالى.

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

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 (٥٥٤-٢٠+)
E-mail : owc@orientalweavers.com

النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما وافقت الجمعيه العامه العاديه على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذه/ غاده محمد زكى عبد الخالق، والاستاذ/ حافظ رجب حمزه المحامون مجتمعين او منفردين في اعتماد الجمعيه العامه العاديه امام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والتأشير بالتعديل في السجل التجارى بما جاء بمحضر الجمعيه العامه العاديه.

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 الثانية ظهرا من نفس اليوم.

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

إقرار

اقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس_ بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئوله 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 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

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

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 (٥٥٤-٢٠+)
E-mail : owc@orientalweavers.com

النشر بالجريدة
مصر للمقاصة
تجميد للأسهم

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

خطاب من رئيس وحدة سيناء صادر برقم ٢٥٣٧ بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤

١٣٣

أقر أنا / هشام السيد محمد احمد ..... بطاقة رقم : ٢٨٤١٠٠٨٠١٠٢٣١٢

بصفتى / وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : الشاحون الشرقيون للسجاد

المنعقد بتاريخ ٢ / ٤ / 2024 عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٠٠٩٣٨٧٠٦)

بتاريخ ٨ / ٥ / 2024 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٥ / 2024

توقيع مقدم الطلب
هشام السيد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم التصديق على المحضر فى ضوء مرافقة وحدة سيناء ٣٩٢ ١/٩/٢٠٢٤

المحامى
فرج فاضل
٢/٩/٢٠٢٤

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09