



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م.)

محضر اجتماع مجلس إدارة (١٧٠)

شركة النساجون الشرقيون للسجاد بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٤/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٢ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. اعتماد المحضر السابق.

٢. مناقشة تعديل التوزيعات المقترحة طبقا لجائحة كورونا.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

١. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
٢. الأستاذة / فريده محمد فريد فؤاد خميس عضو
٣. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٤. الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٥. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس عضو
٦. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
٧. الأستاذ / محمد محمد على عامر عضو
٨. الأستاذ / محمد قطري عبدالله عضو
٩. الأستاذ/ مدحت حسين عبد الحلیم عضو
١٠. الأستاذ/ السيد معتصم ابراهيم احمد راشد عضو
١١. الاستاذة / ودوده عبدالرحمن بدران عضو
١٢. الاستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي شركة مصر لتأمينات الحياه عضو
١٣. الاستاذ / نبيل محمد محمد سرحان شركة مصر للتأمين عضو

رئيس الاجتماع
صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

و باكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحا وتولى أمانة السر الأستاذ / جلال محمد عبد المجيد وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبا 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

مناقشة تعديل التوزيعات المقترحة طبقا لجائحة كورونا.

-القرار-

الموافقة على مشروع تعديل قائمة توزيع الأرباح المقترحة على النحو التالي: -

بيان	القيمة بالجنية المصرى
صافي ربح العام	٧٠٨ ٦١١ ٧١٠
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالى	(١٣ ٤٢٢ ٩٣٤)
أرباح مرحلة من العام السابق	١٦٢ ٧٢٩ ٦٢٥
صافي الربح القابل للتوزيع	٨٥٧ ٩١٨ ٤٠١
نصيب المساهمين بواقع ٦٥ قرش لكل سهم	٤٣٢ ٣١٩ ٧٢٤
نصيب العاملين	٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٣٠٠ ٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٣٧٨ ٢٩٨ ٦٧٧

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الأعضاء وأعلن سيادته نهاية الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

أقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب بصفتى رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاشتثمار والمناطق الحرة. وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبد العزيز عبد المطلب



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، فقد قامت إدارة الشركة بدراسة الموقف المالي وتدفقاته النقدية ، حيث توصلت إلى التوصية بضرورة إعادة النظر في توزيع الكوبون النقدي المقترح من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/2/20 والذي سبق الإفصاح عنه وهو واحد جنية (وذلك بعد توزيع الأسهم المجانية) لتصبح قيمة الكوبون المقترح 65 قرشا للسهم الواحد طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2020/4/12.

على أن يتم عرض هذا المقترح في الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها يوم الاحد الموافق 2020/4/26.

وإذ تؤكد إدارة الشركة أن هذا المقترح يصب في صالح جميع المساهمين، العملاء، الموظفين، وكافة الأطراف المعنية لضمان إستمرارية العمل والإنتاج بجميع المصانع خلال هذه الفترة الحرجة.

داعين الله العلي العظيم أن يعبر بمصر هذه المحنة بسلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين الجوهري

