



**النساجون الشرقيون للسجاد**

(ش.م.م)

**القاهرة في 2020/4/26**

**السادة /البورصة المصرية**

**تحية طيبة و بعد ،،،**

**الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد**  
**بتاريخ 26 أبريل 2020**

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 26 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية ظهرا و التي اقرت ما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. الموافقة على توزيع الأرباح بواقع توزيع نقدي قيمته 65 قرشا للسهم الواحد و على أن يتم التوزيع في شهر يوليو 2020
5. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

اولاً: مكافأة اعضاء مجلس الادارة طبقاً لقائمة التوزيع 2,300,00 (اثنين مليون و ثلاثمائة ألف جنيه)

ثانياً: بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة:

الوضع الحالي	بيان
440 جنيه	بدل حضور لكل جلسة
1100 جنيه	بدل انتقال لكل جلسة

6. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

7. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

8. اقرار التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 واقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

تم صرفها عام 2019	متوقع صرفها عام 2020	تبرعات
5,693,385 مليون جنيه	20 مليون جنيه	

9. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 و تحديد اتعابه

تم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات: طارق صلاح بنفس اتعاب 2019

اتعاب عام 2019	تحديد اتعاب لعام 2020	اتعاب مراقب الحسابات
191,332 جم	191,332 جم	



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

بدل انتقال	10,000 جم	10,000 جم
الاجمالي	201,332 جم	201,332 جم

10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة 99 من

القانون رقم 159 ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة

الموافقة بالإجماع على شراء عدد 4 وحدات صناعية ارقام 1 & 2 & 3 ووكالة طلعت حرب - مشروع دوار العاشر - العاشر من رمضان بأجمالى مساحة قدره 522,12 م للوحدات و بقيمة قدرها 4,466,403 جم (فقط اربعة مليون و أربعمائة و ستة و ستون ألف و اربعمائة و ثلاثة جنيه لا غير) و ذلك من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية - طبقا لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية مهندس فريد سمير يوسف و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،

رئيس مجلس الادارة  
صلاح عبد العزيز عبد المطلب

