



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

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 مساهمي 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 الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق وسائل الاتصال الحديث عبر الانترنت الفيديو كونفرانس والتصويت من خلال برنامج **E-Mangles** الذي يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد 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- إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإقرار 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 لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٥ إعمالاً 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 :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	١. الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب
عضو	٢. الأستاذة / فريدة محمد فؤاد خميس
عضو	٣. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري
عضو	٤. الأستاذ / مدحت حسين عبد الحليم حسن
عضو	٥. الأستاذة/ هاني محمود امين محمود سعد
عضو	٦. الأستاذ/ ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان
عضو	٧. الأستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازي
عضو شركة مجموعة فتحي القابضة	٨. الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
عضو شركة مصر لتأمينات الحياة	٩. الأستاذ/ سيف الدين عوني عبد العزيز
عضو شركة مصر للتأمين	١٠. الأستاذ / خالد السيد احمد محمد جادو

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فانزا الأصوات

أمين السر



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشوهد كبريا خليل محضر 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 للنساج

(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.

وافتحت 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 وعدد ٢٩١١٢٣٤٥٧ حضور بالانترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٦٦٥١٠٧٢١٨ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٠,٨٧% 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.

- القرار -

الموافقة على اعتماد 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 في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة على اعتماد 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.

-القرار-

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

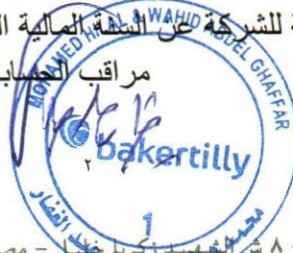
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات


فارزا الأصوات

أمين السر











## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### -الموضوع الرابع-

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

-القرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

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

### -الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة 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 كمكافأة 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.

-القرار-

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

رئيس الاجتماع



أمين السر  
فارز الأصوات

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل عبد 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 السابع -

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

-القرار-

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن أعمال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١

- الموضوع الثامن -

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

-القرار-

الموافقة 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 في ٢٠٢٣/١٢/٣١

-الموضوع التاسع -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة لمالية المنتهية

في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

-القرار-

الموافقة على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص

بالتبرع بمبلغ ١٥ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤ .

-الموضوع العاشر -

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

-القرار-

الموافقة 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 .

-التعليق-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ بالموافقة على تعيين شركة مجموعه

فتيحي القابضة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ويمثلها السيد محمد عبد الحميد عبد ربه .

رئيس الاجتماع  
P. Khan



فارزا الأصوات

Farza

أمين السر

Amr



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### -الموضوع الثاني عشر -

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

الموافقة 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 في 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.

### -القرار-

ترشح لعضويه مجلس الإدارة السيد خالد السيد أحمد جادو ممثلاً عن مصر للتأمين والسيد ياسر يحيى عبدالحميد عبدربة ممثلاً عن مجموعة فتحي القابضة والسيدة فريده محمد فؤاد خميس والمهندس مدحت حسين عبدالحميد حسن ممثلين عن شركة **fyk** ليميتد.  
وبعد الانتخابات على القائمة المعروضة اسفرت نتيجة التصويت التراكمي علي تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة بالتنسيق التالي:

م	الاسم	الجنسيه	الصفه
١	الأستاذ/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	مصريه	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢	الأستاذة/ فريده محمد فريد فؤاد خميس	مصريه	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة <b>fyk</b> ليميتد
٣	المهندس/ حازم شوقى يس محمد الزفزاف	مصرى	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
٤	الاستاذ/ محمد محمد فريد فؤاد خميس	مصرى	عضو مجلس اداره (ممثل مساهم)
٥	المهندس/ مدحت حسين عبدالحميد حسن	مصرى	عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركة <b>FYK</b> ليميتد
٦	الاستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربة	مصرى	عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركه مجموعه فتحي القابضه
٧	المهندس/ اشرف محسن بكرى احمد بكرى	مصرى	عضو مجلس اداره (مستقل)
٨	الاستاذ/ ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان	مصرى	عضو مجلس اداره (مستقل)
٩	الاستاذ/ خالد عبد العزيز محمد حجازى	مصرى	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 بالتنسيق الحالى واستمرار كافه الصلاحيات والتفويضات الممنوحه لأعضاء مجلس الاداره المستمرين بالتنسيق الحالى.

رئيس الاجتماع



قارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد كرميا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢) ( ١٠ خطوط )  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ ( ٠٥٤ - ٢٠ )

E-mail : owc@orientalweavers.com



## النساجون الشرقيون للنساج

(ش.م.م)

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

وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العاديه للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فاززا الأصوات



أمين السر



### إقرار

أقر انا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس\_ بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنوله مسنولية 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

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م) للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق الفيديو كونفراس والتصويت من خلال برنامج E-Magles الذى يسمح بالتصويت الإلكتروني عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي :

- النظر في تعديل المواد (١٢ و ١٥ و ٢١ و ٢٢ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧) من النظام الاساسي للشركة.
- النظر في إضافة باب جديد " الإثابة والتحفيز " في النظام الاساسي.

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

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

رئيس الاجتماع

P. Khan



أمين السر

فاريزا الأصوات

فاريزا الأصوات

فاريزا الأصوات



## 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.

وافتتحت الأستاذة / ياسمين محمد فريد فواد 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

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٤٧١٣٢٩٠٩٦ سهم منها عدد ١٨٠٢٠٥٦٣٩ سهم حضور فعلى وعدد ٢٩١١٢٣٤٥٧ حضور بالانترنت من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٦٦٥١٠٧٢١٨ سهم والحضور جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٧٠,٨٧% وذلك من واقع كشف حضور السادة وبعد ذلك أعلنت الأستاذة / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة فى جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول -

النظر في تعديل المواد (١٢ و ١٥ و ٢١ و ٢٢ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧) من النظام الاساسى للشركة.

- القرار -

الموافقة على تعديل المواد (١٢ و ١٥ و ٢١ و ٢٢ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالي :-

المادة [١٢] قبل التعديل:

لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من اسهمه ولايجوز زيادة التزاماته، وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات.

المادة [١٢] بعد التعديل:

لا يلتزم المساهم الا بأداء قيمة الاسهم التي يمتلكها، وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات..

المادة [١٥] قبل التعديل:

لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة..

المادة [١٥] بعد التعديل:

لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة.

رئيس الاجتماع  




أمين السر  
فارزا الأصوات  


مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد عز كبريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢) (+) (١٠ خطوط)  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٤-٢٠+)

E-mail : owc@orientalweavers.com





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### المادة [ ٢١ ] قبل التعديل:

يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية ان تقرر اصدار سندات او صكوك تمويل متنوعه لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط او عمليه بذاتها بشرط اداء رأس المال المصدر بالكامل على ألا تزيد قيمتها عن صافي اصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانيه وافقت عليها الجمعية العامة ويتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة قيمه السندات أو الصكوك وشروط اصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى اسهم والعائد الذي يغله السند او الصكك واساس حسابه كما يجوز ان يتضمن القرار المذكور القيمه الاجماليه للسندات او الصكوك وماها من ضمانات او تأمينات مع تفويض مجلس اداره الشركة في تحديد الشروط الاخرى المتعلقة بما ويجب اصدار تلك الأوراق خلال مده اقصاها السنه الماليه التاليه لقرار الجمعية العامة الغير عاديه لإصدارها ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشركة الصادرة في هذا الشأن إلا بموافقه الهيئه العامه للاستثمار.

### المادة [ ٢١ ] بعد التعديل:

مع مراعاة أحكام المواد من ٤٩ الى ٥٢ من قانون الشركات وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر ولائحتها التنفيذية يجوز للشركة ان تقرر إصدار سندات او صكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.

### المادة [ ٢٢ ] قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الاقل وسبعة عشر عضواً على الاكثر و تعينهم الجمعية العامة ومن بينهم عضوين من مساهمي الاكثاب العام على الاقل ويجوز ضم أى عدد من الاعضاء من ذوى الخبرة . ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التى يملكها للتصويت بما فى اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة وللمساهمين ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية ادارة الشركة كلما امكن ذلك.

### المادة [ ٢٢ ] بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الاقل واحدى عشر عضواً على الاكثر و تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أى عدد من الاعضاء من ذوى الخبرة . ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التى يملكها للتصويت بما فى اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة وللمساهمين ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية ادارة الشركة كلما امكن ذلك.

### المادة [ ٢٧ ] قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقادها بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز ان يعقد مجلس الادارة خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضاؤه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع. كما يجوز فى حالات الطوارئ أن يعقد المجلس خارج جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون جميع أعضاؤه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع. ويجوز ان يعقد مجلس الادارة جلساته باى وسيلة اتصال ويعتبر أعضاؤه حاضرين اذا كان الاجتماع عن طريق الاتصال التليفونى أو المرئى ( الفيديو كونفرنس) أو باى وسيلة اتصال اخرى تمكن جميع الاعضاء المشاركين فى الاجتماع من الاستماع او التحدث مع بعضهم البعض.

كما يجوز ان تصدر قرارات المجلس بالتمرير على ان تقيد فى سجلات الشركة ويوقع من جميع الاعضاء.

رئيس الاجتماع  
P. Khan



أمين السر  
فائزة الأصوات  
طلح بله

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ ( ٢٠٠٢ ) ( ١٠ خطوط )  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى - تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ ( ٥٥٤ - ٢٠ )

E-mail : owc@orientalweavers.com



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### المادة [ ٢٧ ] بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز ان يعقد مجلس الادارة خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق الاتصال التليفوني أو المرئي ( الفيديو كونفرنس) أو باى وسيلة اتصال اخرى تمكن جميع الاعضاء المشاركين في الاجتماع من الاستماع او التحدث مع بعضهم البعض أو بواسطة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكتروني.

كما يجوز في حالات الطوارئ ان يتخذ المجلس خارج جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون جميع اعضاؤه حاضرين او ممثلين في الاجتماع كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الادارة بالتمرير على ان تقييد في سجلات الشركة وتوقع من جميع الاعضاء ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

### المادة [ ٢٩ ] قبل التعديل:

لا يكون المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس.

### المادة [ ٢٩ ] بعد التعديل:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وبما لا يقل عن خمس أعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه او احد الاعضاء المنتخبين، ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس.

### المادة [ ٣٠ ] قبل التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين

### المادة [ ٣٠ ] بعد التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى.

### المادة [ ٤٠ ] قبل التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة العاشر من رمضان.

### المادة [ ٤٠ ] بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة العاشر من رمضان أو في القاهرة الكبرى

### المادة [ ٤٢ ] قبل التعديل:

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العممة ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كامله على الأقل ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العامة. أمين السر قاررا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

P. Khan



أمين السر قاررا الأصوات



## النساجون الشرقيون للنساج

(ش.م.م)

### المادة [٤٢] بعد التعديل:

يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل.

ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع أو إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى حين انفضاض الجمعية العامة.

ويجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمداً صادراً من احدي شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.

### المادة [٥٧] قبل التعديل:

- 1- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي 1/2 من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع.
- 2- ثم يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
- 3- على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
- 4- ثم يوزع نسبة من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة.
- 5- ويخصص بعد ما تقدم ( ١٠٪ ) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- 6- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به أحتياطي غير عادي أو مال للإستهلاك غير عادي.

### المادة [٥٧] بعد التعديل:

- توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبه المصريه المتبعه كما يأتي:
- 1- إقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي 1/2 من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع.
  - 2- توزيع نسبة ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنويه للعاملين.
  - 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ على المساهمين في رأس مال الشركة تحسب على اساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
  - 4- على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
  - 5- نسبة ( ١٠٪ ) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
  - 6- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصه إضافيه في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة الماليه المقبله أو يكون به أحتياطي غير عادي أو مال لإستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

P. Khan

مراقب الحسابات



فلان الأصوات

فلان الأصوات

أمين السر

أمين السر

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 ( ٢٠٠٥٤ )

E-mail : owc@orientalweavers.com



## النساجون الشرقيون للنساج

(ش.م.م)

- الموضوع الثانى -

إضافه باب جديد: للنظام الاساسى للشركه يختص ب"إثابه وتحفيز العاملين والمديرين"

### القرار

الموافق على إضافه باب جديد للنظام الاساسى للشركه يختص ب"إثابه وتحفيز العاملين والمديرين وذلك على النحو التالى:

الباب الحادى عشر "نظام إثابه وتحفيز العاملين والمديرين بالشركه":

مادة ( ٦٨ ) أحكام عامة

بمراجعة أحكام المادة ٤٨ مكرر من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥١ مكرر، ١٥٢ ، ١٥٢ مكرر ، ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بناء على إقتراح من مجلس الإدارة اعتماد نظام أو أكثر من الأنظمة التالية لإثابه وتحفيز العاملين والمديرين بالشركه أو كليهما .

١- منح أسهم مجانية .

٢- منح أسهم بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة .

٣- وعد ببيع أسهم بعد إنقضاء مدة أو مدد محددة وإستيفاء شروط معينة وفقاً لما يريد بوعد الشركه بالبيع وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير الأسهم اللازمة لتطبيق أي من هذه الأنظمة سواء كان ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة أو من خلال شراء الشركه لأسهمها أو من خلال تحويل المال الإحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر .

ويكون اعتماد الجمعية العامة غير العادية لنظام أو أكثر من الأنظمة المذكورة أعلاه ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الإستثمار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ وأية قرارات أخرى معدلة له .

ويحدد قرار الجمعية العامة شروط إستحقاق العاملين والمديرين للأسهم المقررة وفقاً للنظام بما في ذلك الشروط المتعلقة بمدة الوظيفة والدرجة والكفاءة وغير ذلك من الشروط وفي جميع الأحوال يجوز للشركه أن تعهد بإدارة نظام أو أكثر من الأنظمة التي اعتمدها الجمعية العامة غير العادية وبناء على قرار من مجلس الإدارة إلى أي من الجهات التالية :

- أمناء الحفظ المرخص لهم بمباشرة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية .

- إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

- اتحاد العاملين المساهمين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

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 للنساج

(ش.م.م)

مادة ( ٦٩ ) أحكام عامة توزيع الأرباح وعوائد التصفية:

بمراعاة احكام المواد ( ٥٧ ) ، ( ٥٨ ) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل عامل أو مدير تم نقل ملكية أي من أسهم الشركة إليه بموجب أي من هذه الأنظمة الحصول علي نصيب تلك الأسهم في أية توزيعات أرباح أو عوائد تصفية بشرط أن يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانوناً أو حكماً إلا إذا كانت الأسهم ممنوحة مجاناً ومع ذلك وفي حالة اعتماد الجمعية لنظام من شأنه منح أسهم العاملين أو المديرين أو كليهما بشروط سداد ميسرة فإنه يجب أن يحصل مالك كل سهم من تلك الأسهم علي الأقل علي نسبة من عوائد التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم ، كما يحق للعامل أو للمدير علي حسب الأحوال في حالة تصفية الشركة قبل سداده لكل قيمة تلك الأسهم المنقولة ملكيتها إليه أن يحصل علي نسبة من ناتج التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم .

مادة ( ٧٠ ) التصويت في إجتماعات الجمعية العامة:

يحق لكل عامل أو مدير ، علي حسب الأحوال ، نقل ملكية أيأ من أسهم الشركة إليه بموجب أيأ من هذه الأنظمة وبشرط سداد كامل قيمة تلك الأسهم قانوناً أو حكماً حضور إجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في التصويت فيها ، ومع ذلك وفي حالة اعتماد الشركة لأي من الأنظمة المذكورة أعلاه والذي يكون من شأنه منح الأسهم للعاملين أو المديرين أو كلاهما بشروط ميسرة فإنه يحق لحملة تلك الأسهم حضور إجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمشاركة في التصويت وعلي اتقرارات التي تصدر شريطة أن يكون العامل أو المدير علي حسب الأحوال قد سدد ما لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالي ثمن الأسهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نقل ملكية الأسهم إليه .

مادة ( ٧١ ) التأخير عن السداد

يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه من إجراءات وفقاً لما يجوله له النظام الأساسي والقواعد الواردة في قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك ضد العامل أو المدير علي حسب الأحوال الذي تأخر في سداد قيمة الأسهم المنقولة ملكيتها إليه في المواعيد المحددة لذلك بما في ذلك حرمانه من توزيعات الأرباح أو الحق في حضور إجتماعات الجمعية العامة والحق في التصويت إلي غير ذلك من إجراءات وفقاً للقواعد العامة الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

مادة ( ٧٢ ) حظر التصرف

إذا اعتمدت الشركة نظاماً أو أكثر من الأنظمة المذكورة في المادة ٦٨ لإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين أو كلاهما ، فإنه يحظر علي حملة تلك الأسهم التصرف فيها خلال الفترة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الفترة عن عام واحد بالنسبة للأسهم الممنوحة مجاناً ، وعام بالنسبة للأسهم المباعة بشروط ميسرة أو بأسعار مخفضة . ويتم احتساب فترة الحظر من تاريخ نقل الملكية للسهم أو الأسهم إلي العامل أو المدير علي حسب الأحوال . ويجوز أن يحدد النظام الصادر من الجمعية العامة مدة أطول للحظر علي العاملين أو المديرين المنتهية علاقة عملهم مع الشركة قبل إنقضاء فترة الحظر المحددة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فاززا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### مادة ( ٧٣ ) إستقالة العامل أو المدير

في حالة إستقالة او انتهاء خدمة العامل أو المدير من الشركة لأي سبب كان قبل قيامه بسداد قيمة الأسهم المنقولة إليه وفقاً لأي من أنظمة إثابة وتحفيز العاملين أو المديرين ، فإنه يجب علي الشركة رد ما سدده من ثمن تلك الأسهم محسوب علي أساس القيمة السوقية لها وقت قبول الإستقالة او انتهاء خدمته مقابل نقل ملكية الأسهم إلي الشركة وذلك ما لم يطلب العامل أو المدير كتابياً للشركة عن رغبته في سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الأسهم وخلال فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أيام من تاريخ قبول الإستقالة او انتهاء خدمته . وتسري هذه الأحكام في مواجهة ورثة العامل أو المدير في حالة وفاته قبل تمام سداد تلك الأسهم . ويحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الأسهم في حالة الحصول علي إجازات إستثنائية أو الفصل التأديبي أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من إجراءات تأديبية تتخذها ضد العامل أو المدير بمناسبة علاقة العمل .

### مادة ( ٧٤ ) التعديل والإلغاء

دون الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص النمستفيدين من عقود الوعد بالبيع إن كان له محل ، يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره الهيئة تعديل شروط أو إلغاء أي من أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين أو للمديرين أو كلاهما السارية في الشركة .

### مادة (٧٥) قرارات الجمعية العامة

في تطبيق أحكام هذا الباب تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة أو الحاضرة في إجتماع الجمعية العامة . كما تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ غاده محمد زكى عبد الخالق، الأستاذ/ حافظ رجب حمزه المحامون مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكذلك التوقيع على عقد التعديل امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية ومصلحة التسجيل التجاري واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري وكذا ادخال اية تعديلات بما جاء في محضر إجتماع الجمعيه الغير عاديه، واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعقب ما تقدم وجهت الأستاذة/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلنت سيادتها انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفعت سيادتها الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة وخمسون دقيقة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

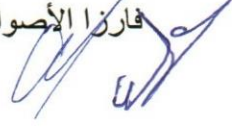
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر









أقر أنا / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بانني 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 مني بذلك .

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

