



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد ( ش.م.م )

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢ - تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣ - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح.
- ٥ - تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٨ - إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٩ - تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ١٠ - الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

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

- |     |   |
|-----|---|
| عضو | ١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس            |
| عضو | ٢. الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس      |
| عضو | ٣. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس    |
| عضو | ٤. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس     |
| عضو | ٥. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس |
| عضو | ٦. الأستاذ /محمد محمد فريد فؤاد خميس        |
| عضو | ٧. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد           |
| عضو | ٨. الأستاذ / محمد محمد محمد علي عامر        |
| عضو | ٩. الأستاذ / محمد قطرى عبد الله قطرى        |
| عضو | ١٠. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته         |
| عضو | ١١. الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد  |
| عضو | ١٢. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران       |
| عضو | ١٣. الأستاذ / علي عبد الرحمن محمد العراقي   |
| عضو | ١٤. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان          |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ وحيد الدين عبد الغفار من مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيللي) مراقب الحسابات. هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة.

مرحبا بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة:-

١-الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا فارز أصوات

٣ -الأستاذ / عمرو محمد جميل 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 ٣٠٦٣١٧٨٢٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منها ٣٠٦٣١٧٦١٥ سهم بالأصالة و ٢١٠ سهم بالإنابة أي أن نسبة الحضور ٦٩,٠٨ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع الأول \_

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

- القرار-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

- الموضوع الثاني-

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح.

-القرار-

الموافقة على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

بيان	القيمة بالجنية المصري
صافي ربح العام	٧٤٥ ٨٧٨ ٩٧٨
ارباح بيع اصول ثابتة محملة للاحتياطي الرأسمالى	( ٥ ١٩٣ ٣٠٧ )
أرباح مرحلة من العام السابق	١٢٩ ١٥١ ٢٢٢
صافي الربح القابل للتوزيع	٨٦٩ ٨٣٦ ٨٩٣
نصيب المساهمين بواقع ١٥٠ قرش لكل سهم	٦٦٥ ١٠٧ ٢٦٨
نصيب العاملين	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	١٦٢ ٧٢٩ ٦٢٥

-الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة طبقا لما هو موضح بقائمة توزيع الارباح كمتام تحديد البدلات التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠ جنيه مصرى بدل حضور لكل جلسة و ١٠٠٠٠ جنيه مصرى مقابل مصاريف الانتقال لكل عضو وتم الموافقة على ذلك بالإجماع.

-الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

-الموضوع السابع-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فانزى الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### -الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

### -القرار-

الموافقة بالإجماع على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٢٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩.

### -الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

### -القرار-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكرتيللي) .  
وتحديد الأتعاب بواقع ٣٣٢ ١٩١ جنية مصرى أتعاب و ١٠ ٠٠٠ جنية مصرى بدل انتقال فى العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

### -الموضوع العاشر-

الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالاً بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-القرار-

الموافقة بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة - بالموافقة على شراء عدد (٥) وحدات سكنية منطقة مساكن الشيراتون - تقسيم مصر الجديدة عبارة عن عدد (٤) وحدات سكنية أرقام (١، ٢، ٣، ٤) بالدور الأرضى - عمارة رقم (١ م) المقامة على جزء من المربع (١١١٢) تقسيم مصر الجديدة - المنطقة الجنوبية الشرقية - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، وعدد (١) وحدة سكنية رقم (٤٠١) بالدور الرابع فوق الارضى بالعمارة رقم (١ م) المقامة على جزء من المربع (١٢٢٤) تقسيم مصر الجديدة - المنطقة الجنوبية الشرقية - محافظة القاهرة بمبلغ ١٢٥٦٤١٢٦٤١ جم.

وذلك من الاستاذ / محمد فريد فؤاد خميس - طبقا لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية مهندس فريد سمير يوسف وتفويض السيد الأستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة في إتمام كافة الاجراءات اللازمة للتنازل ونقل الملكية والتوقيع على عقود الشراء وعقود البيع لصالح شركة النساجون الشرقيون للسجاد والتوقيع امام شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والشركة المصرية للاتصالات والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في توكيل الغير.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب \_ بصفتي رئيس الاجتماع باتني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع  
صلاح عبد العزيز عبدالمطلب



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد ( ش.م.م )

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:  
تعديل المادة ٢٢ م النظام الاساسي للشركة.

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

١. الأستاذ / محمد فريد فؤاد خميس عضو
٢. الأستاذ / محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٣. الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو
٤. الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس عضو
٥. الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو
٦. الأستاذ / محمد محمد فريد فؤاد خميس عضو
٧. الأستاذ / محمود أمين محمود سعد عضو
٨. الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر عضو
٩. الأستاذ / محمد قطري عبد الله قطري عضو
١٠. الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته عضو
١١. الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد عضو
١٢. الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران عضو
١٣. الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي عضو شركة مصر لتأمينات الحياة
١٤. الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان عضو شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازن الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ وحيد الدين عبد الغفار من مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيللي) مراقب الحسابات. هذا ولم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة. مرحبا بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية من السادة: -

١-الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا فارز أصوات

٣-الأستاذ / عمرو محمد جميل فارز أصوات

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

كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣٠٦٣٧١٧٨٢٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منها ٣٠٦٣١٧٦١٥ سهم بالأصالة و ٢١٠ سهم بالإنبابة أي أن نسبة الحضور ٦٩,٠٨ % وذلك من واقع كشف حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وبدأت المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموضوع \_

تعديل المادة ٢٢ من النظام الاساسى للشركة.

- القرار-

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ٢٢ من النظام الاساسى للشركة على النحو التالي :-

المادة (٢٢) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضواً على الأكثر وتعينهم الجمعية العامة ومن بينهم عضوين من مساهمي الاككتاب العام على الأقل ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### المادة (٢٢) بعد التعديل:-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضواً على الأكثر وتعينهم الجمعية العامة ومن بينهم عضوين من مساهمي الاككتاب العام على الأقل ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يملكها المرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي لراس المال في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك على الايخل ذلك بحق المساهمين في التررشح لعضوية مجلس الادارة.

كما تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد احمد والأستاذ/ محمد عبد الحليم ذكى المحاميان مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع 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 التجارى واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري وكذا ادخال اية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل، واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب \_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب