



النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

القاهرة في 2024/4/2

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
بتاريخ 2 أبريل 2024

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 2 أبريل 2024 في تمام الساعة الواحد و نصف ظهرا و التي اقرت ما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2023/12/31

2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية

المنتهية في 2023/12/31

3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

4. الموافقة على توزيع الأرباح بواقع توزيع نقدي قيمته 1.25 جنية للسهم الواحد ، خلال

شهر مايو 2023

5. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة

• مبلغ وقدره 500 جنية مصري بدل حضور جلسة اجتماعات مجلس الإدارة

لأعضاء مجلس الإدارة من غير المستقلين.

• مبلغ وقدره 5,000 جنية مصري كبديل انتقال لكل جلسة لأعضاء مجلس الإدارة

من غير المستقلين.



- مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري شهريا كمكافأه لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المستقلين.
- مبلغ وقدره 60 ألف جنيه كبذل حضور للجان لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المستقلين.
- 6. إعتامد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31
- 7. إعتامد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن السنة المالية المنتهية فى عام 2023/12/31.
- 8. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31- مع إرجاء الموافقة على إبراء ذمة عمرو محمود فوزي فؤاد خميس و محمد محمود فوزي فؤاد خميس عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31
- 9. إقرار التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31
- أقرار التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ 15 مليون جنيه مصري خلال عام 2024
- 10. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 و تحديد أتعابه
- تم تجديد تعيين الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد مراقباً للحسابات (مكتب بيكر تيلي محمد هلال و وحيد عبد الغفار) وتحديد الأتعاب بواقع 266,237 جنية مصري أتعاب و10,000 جنية مصري بدل انتقال فى العام عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.

11. إحاطة الجمعية علماً بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩٠ المنعقد بتاريخ 2023/5/14
بالموافقة على تعيين شركه مجموعه فتحي القابضة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ويمثلها ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه.

12. الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة
علي سبيل المثال وليس الحصر توريد وشراء خيوط وتوريد شراء سجاد وفقا لأوامر
التوريد وقوائم أسعارها المعمول بها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عليها.

13. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة جديدة عن طريق التصويت التراكمي. الاعضاء
كالتى:

م	الإسم	الصفة
1	الأستاذة/ ياسمين محمد فريد خميس	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
2	الأستاذة/ فريدة محمد فريد خميس	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلة عن شركة FYK Limited
3	المهندس/ حازم شوقي الزفزاف	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
4	الاستاذ/ محمد محمد فريد فؤاد خميس	عضو ممثل مساهم
5	المهندس/ مدحت حسين عبدالحليم حسن	عضو ممثل عن FYK Limited
6	الاستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	عضو ممثل عن مجموعة فتحي

عضو مستقل	المهندس/ اشرف بكري	7
عضو مستقل	الاستاذ/ أيمن إسماعيل	8
عضو مستقل	الاستاذ/ خالد حجازي	9

يمثل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة امام القضاء والغير مع استمرار كافة الصلاحيات والتفويضات والسلطات الممنوحة للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق الى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالتشكيل الحالي واستمرار كافة الصلاحيات والتفويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الاداره المستمرين بالتشكيل الحالي.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
صلاح عبد العزيز عبد المطلب




April 2nd, 2024

Disclosure Dept.,
Egyptian Stock Exchanges

Subject: AGM minutes of Oriental Weavers Carpets dated April 2nd, 2024

Kindly find below minutes of Oriental Weavers Carpets AGM, which was held at 1:30pm on April 2nd, 2024, at the company's premises at the Tenth of Ramadan City.

Decision no. 1:

Approving the Board of Directors' report on the company's operations for the fiscal year ending December 31, 2023.

Decision no. 2:

Approving the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2023.

Decision no. 3:

Approving the company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023.

Decision no. 4:

Approving a dividend distribution of EGP 1.25/share (one pound and twenty-five piasters per share) to be distributed during May 2024

Decision no. 5:

Approving Remuneration and Sitting Fees of Directors.

- Approved per meeting Sitting fees of EGP 500 and transportation fees EGP 5,000 for each board member, except independent board members.
- Approved EGP 50,000 as monthly remuneration for each independent member of the Board of Directors

- Approved EGP 60,000 as attendance fee for each independent member of the Board of Directors

Decision no. 6:

Approving the Corporate Governance report for the fiscal year ending December 31, 2023

Decision no. 7:

Approving BOD annual report and ESG and TCFD reports for the fiscal year ending December 31, 2023

Decision no. 8:

Financial release of obligations of the chair and board members for the fiscal year ending December 31, 2023. With the postponement of the approval of the release of obligation of Amr Mahmoud Fawzi Fouad Khamis and Mohamed Mahmoud Fawzi Fouad Khamis from the fiscal year ending on 31/12/2023.

Decision no. 9:

Approve Charitable Donations spent in FY 2023 and approve the budgeted amount of EGP 15 million for FY 2024.

Decision no. 10:

Appointing the financial auditor for the fiscal year ending December 31, 2024 and setting his remuneration.

The appointment of Mr. Tarek Salah Sayed Ahmed as the financial auditor (of Baker Tilly Mohamed Hilal and Wahid Abdel Ghaffar office), and setting the fees at EGP 266,237 as auditor's fees and EGP 10,000 for transportation fees for the fiscal year ending on 31/12/2024.

Decision no. 11:

Informing the assembly of the changes that have occurred to the board of directors.

Approval of the minutes of Board of Directors Meeting No. 190 held on 14/5/2023, including the appointment of the Fitahi Group Holding Company as a non-executive board member, represented by Yasser Yehia Abdel-Hamid Abd-Raboh

Decision no. 12:

Authorization for board members to enter into netting contracts with affiliated and sister companies, including but not limited to supplying and purchasing fibers and supplying carpets in accordance with their price lists applicable for the fiscal year ending on 31/12/2025, and authorizing the CEO and managing director to sign them.

Decision no. 13:

Election of the Board of Directors for a new term, through cumulative voting, as follows:

	Name	Position
1	Yasmine Mohamed Farid Khamis	Chair non-executive
2	Farida Mohamed Farid Khamis	Vice Chair non-executive as a rep. for FYK Limited
3	Eng. Hazem Shawky Zifzaf	MD & CEO
4	Mr. Mohamed Mohamed Farid Khamis	Rep. of a shareholder non-executive
5	Eng. Medhat Hussin	Board member as a rep. for FYK Limited
6	Mr. Yasser Yehia Abdel Hamid	Board member rep of Fitahi Group
7	Eng. Ashraf Bakry	Independent board member
8	Ayman Ismail	Independent board member
9	Khaled Hegazi	Independent board member

The CEO and Managing Director represent the company before the judiciary and others, with all powers, authorizations, and authorities granted to the former CEO and Managing Director transferred to the current CEO and Managing Director, alongside

the continuity of all powers and authorizations granted to the continuing members of the current Board of Directors

CEO & MD

Salah Abd El Aziz

