



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة/ ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق دعوة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية والمقرر انعقادها يوم 2 ابريل في تمام الساعة 2:30 عصرا.

وبالاشارة الي قائمة توزيع الارباح المقترحة، يرجى العلم ان مجلس ادارة الشركة يقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 1.5 للسهم (جنيها ونصفا فقط لاغير).

ولكم جزيل الشكر

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

صلاح عبد العزيز عبد المطلب



ييشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/2 و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال
التالي :-

1. تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

2. تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31.

3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4. الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

7. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

8. اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و اقرار التبرعات المقررة

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة 99 من القانون رقم 159

ولانحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى
مايلي :-

أولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة أن يكون في توكيل كتابي مصدق عليه .
ثانيا : يتعين إثبات إيداع المساهمين للأسهم بأحد البنوك المصرية المعتمدة أو بموجب كشف حساب مجمد من إدارة سجلات إحدى شركات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .
ثالثا : أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية (B 1) ص ب 28 قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ، وقد تم إيقاف قيد التنازلات عن الأسهم و نقل ملكيتها اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة و حتى انفضاض الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
صلاح عبد العزيز عبد المطلب

النساجون الشرقيون للسجاد
ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار
دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/2 وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

تعديل المادة 22 من النظام الاساسى للشركة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى
:-

- أولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة أن يكون في توكيل كتابي مصدق عليه .
- ثانيا : يتعين إثبات إيداع المساهمين للأسهم بأحد البنوك المصرية المعتمدة أو بموجب كشف حساب مجمد من إدارة سجلات إحدى شركات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ثالثا : أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية (B 1) ص ب 28 قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وقد تم إيقاف قيد التنازلات عن الأسهم و نقل ملكيتها اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة و حتى انفضاض الجمعية العامة غير العادية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صلاح عبد العزيز عبدالمطلب