



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

مرفق محضر الجمعية العامة العادية الموثق بتاريخ ٢ ابريل ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

انجي الديواني

انجي الديواني

القاهرة في: ٢٠١٩/٦/٩





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.

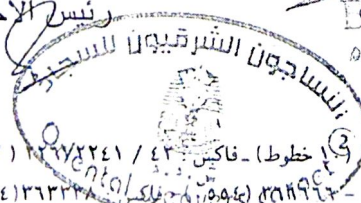
-الموضوع الثالث-

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



بيكرتيللي
وحيد عبد الغفار شركاه
مستشارين و مستشارون

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

-الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة على تحديد مكافأة مجلس الإدارة طبقا لما هو موضح بقائمة توزيع الارباح كما تم تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠ جنية مصري بدل حضور لكل جلسة و ١٠٠٠ جنية مصري مقابل مصاريف الانتقال لكل عضو وتم الموافقة على ذلك بالإجماع.

-الموضوع السادس-

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

-القرار-

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

-الموضوع السابع-

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

-القرار-

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

أمين السر
فلارزا الأصوات
مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٣٦٦٦٦٤٤ (١٠ خطوط) - فاكس: ٢٢٢٧٣٤١ / ٤٢ (٠٢)
المصانع: مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠
النساجون الشرقيون للسجاد
مراقب الحسابات
مستشارون شانون وبيترسون مستشارون
Weavers club



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 -

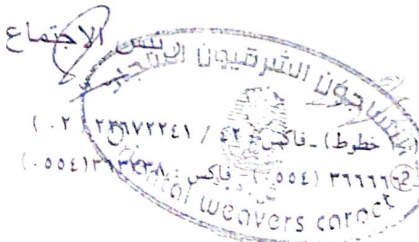
تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (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 إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.



مراقب الحسابات

KEBERTILLY

فانزلا الأصوات

أمين السر

خطوط) - فاكس: ٤٢ / ٢٣٧٧٢٤١ (٠٢

٣٦٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس: ٣٦٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤)

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا حليل - نجر الخديوية - تلخون
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ٣٦٦٦٦٦٦ / ٣٦٦٦٦٦٦



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 الأرضي - 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 الأرضي بالعمارة رقم (١ م) المقامة على جزء من المربع (١٢٢٤) تقسيم مصر الجديدة - المنطقة الجنوبية الشرقية - محافظة القاهرة بمبلغ ١٢٦٤١٢٥٦ جم (اثنا عشر مليون وستمان وأحد وأربعون ألف ومانتان واحد وخمسون جنيها لا غير) وذلك من الأستاذ / 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 العقاري والتوثيق وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في توكيل الغير .

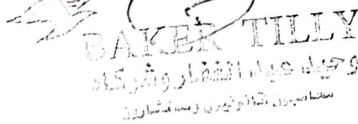
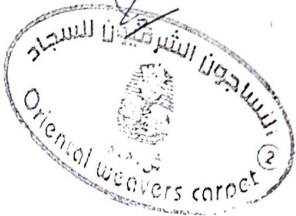
وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الجلسة الشكر للسادة الحاضرين وأعلن سيادته انتهاء جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farza Al-Awsoot.

Handwritten signature of the Secretary.

أقر أنا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار مني بذلك .



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠٠ / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠٠
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠٠

