





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ طارق صلاح سيد احمد 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 / يوسف عبد العزيز حسب الله أمين السر

٢-الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا فارز أصوات

٣ -الأستاذ / خالد عبد الغنى المتولى العدوى 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 ٧٩٩ ٤٢١ ٤٤٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٢٦٨ ١٠٧ ٦٦٥ سهم جميعها بالأصالة أي أن نسبة الحضور ٦٦,٥٤ % 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



- الموضوع الثاني-

تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

-الموضوع الثالث-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



بيكرتيللي  
مراقب الحسابات  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

فارزا الأصوات

محمد عبد الرحمن

أمين السر

محمد عبد الرحمن

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٠٥٥٤) - فاكس : ٣٦٦٣٣٨ (٠٥٥٤)



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-الموضوع الرابع-

الموافقة على توزيع الأرباح .

-القرار-

الموافقة بنسبة ٩٩,٩٨١% على قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي : -

بيان	القيمة بالجنية المصري
صافي ربح العام	٧٠٨ ٦١١ ٧١٠
ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	( ١٣ ٤٢٢ ٩٣٤ )
أرباح مرحلة من العام السابق	١٦٢ ٧٢٩ ٦٢٥
صافي الربح القابل للتوزيع	٨٥٧ ٩١٨ ٤٠١
نصيب المساهمين بواقع ٦٥ قرش لكل سهم	٤٣٢ ٣١٩ ٧٢٤
نصيب العاملين	٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٣٠٠ ٠٠٠
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي	٣٧٨ ٢٩٨ ٦٧٧

على ان يتم التوزيع في شهر يوليو ٢٠٢٠

-الموضوع الخامس -

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

-القرار-

تمت الموافقة بنسبة ٩٩,٩٨٢% على تحديد مكافأة مجلس الإدارة طبقا لما هو موضح بقائمة توزيع الأرباح كما تم تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٤٠ جنيه مصري بدل حضور لكل جلسة و ١١٠٠ جنيه مصري مقابل مصاريف الانتقال لكل عضو وتم الموافقة على ذلك.

-الموضوع السادس-

اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.



مراقب الحسابات  
بيكر تليبي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

فارزا الأصوات

أمين السر

فارزا الأصوات

أمين السر



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموضوع السابع-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.  
-الموضوع الثامن -

إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

-القرار-

الموافقة بنسبة ٩٩,٩٦٩% على إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على الترخيص بالتبرع بمبلغ ٢٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠.  
-الموضوع التاسع -

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد الأتعاب.

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على تعيين السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد احمد (مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه - بيكرتيللي). وتحديد الأتعاب بنفس اتعاب العام السابق بواقع ٣٣٢ ١٩١ جنية مصرى أتعاب و ١٠ ٠٠٠ جنية مصرى بدل انتقال في العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

-الموضوع العاشر-

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



مراقب الحسابات  
بيكرتيللي  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

فارزا الأصوات

خالد الجبلين

أمين السر

محمد عبد الله



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

-القرار-

الموافقة بنسبة ١٠٠% على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إجمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة - بالموافقة على شراء عدد ٤ وحدات صناعية ارقام ٤&٣&٢&١ وكالة طلعت حرب - مشروع دوار العاشر - العاشر من رمضان باجمالى مساحة قدره ٥٢٢,١٢م للوحدات وبقيمة قدرها ٤٤٦٦٤٠٣ جم (فقط اربعة مليون وأربعمائة وستة وستون الف واربعمائة وثلاثة جنيه لاغير). وذلك من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية - طبقا لتقييم الخبير شركة اركون للاستشارات الهندسية مهندس فريد سمير يوسف والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التنازلات والعقود الابتدائية والنهائية امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزتها وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للمساحة وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن انتهاء كافة الاجراءات لنقل الملكية باسم شركة النساجون الشرقيون للسجاد وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

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



بيكر خليل  
محمد عبد الغفار  
شركاه



خالد عبدالقادر  
محمد

محمد

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب \_ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤولة 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 مني بذلك

رئيس الاجتماع  
صلاح عبد العزيز عبد المطلب



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢٦٢٧ ( ١٠ خطوط ) - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ ( ٠٢ )  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ ( ٠٥٥٤ ) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ ( ٠٥٥٤ )

