



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم والسادة المساهمين علماً بأنه قد تقرر نشر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢ كإخطار أول ، ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ كإخطار ثاني في جريدتي الجمهورية والبورصة ، ومرفق لسيادتكم نماذج النشر في الصحف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير علاقات المستثمرين

  
ياسمين الجوهري

القاهرة في: ٢٠٢٤/٣/٣





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم والسادة المساهمين علماً بملخص نص وجدول الأعمال كالتالي:

١. تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٢. تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٨. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٩. إقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب.
١١. إحاطة الجمعية علماً بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
١٢. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة لعام ٢٠٢٥ إعمالاً لنصوص المواد (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠) من قانون الشركات المساهمة.
١٣. تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين الجوهري



القاهرة في: ٢٠٢٣/٣/٣

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)  
المصانع: مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠-٥٥٤)

E-mail : owc@orientalweavers.com



# النساجون الشرقيون للنساجاد

ش . م . م خاضعة لقانون الإستثمار

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه (صوتي ومرئي) وقد تحدد ميعاد ثاني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢ الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه (صوتي ومرئي).

### و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

تعديل المواد (١٢ و١٥ و٢١ و٢٢ و٢٧ و٢٩ و٣٠ و٤٠ و٤٢ و٥٧) من النظام الاساسي للشركة وازافة باب جديد "الإثابة والتحفيز".

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

حرصاً من إدارة الشركة على تمكين السادة المساهمين من الحضور والتصويت على البنود المقترحة سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية EMagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع عن طريق الحضور المرئي وذلك يعتبر حضور فعلياً وذلك طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢١، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/OrientalWeaversCO>

ونرجو من سيادتكم الآتي:

١. ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل.
  ٢. تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاده للقاصر ( بالنسبة للأشخاص الطبيعية ).
  ٣. تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية ) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
  ٤. شهادة تجميد الأسهم ( صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية ) ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين للتمكين من الحضور والتصويت الإلكتروني ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد ، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.
- يتم فتح باب التصويت يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ .
- وتم تخصيص البريد الإلكتروني : [ir@orientalweavers.com](mailto:ir@orientalweavers.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.

رئيس مجلس الإدارة

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس





# النساجون الشرقيون للنساجاد

ش . م . م خاضعة لقانون الإستثمار

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه (صوتي ومرئي) وقد تحدد ميعاد ثاني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢ الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه (صوتي ومرئي).

### و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

تعديل المواد (١٢ و١٥ و٢١ و٢٢ و٢٧ و٢٩ و٣٠ و٤٠ و٤٢ و٥٧) من النظام الاساسي للشركة واطافة باب جديد "الإتابة والتحفيز".

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

حرصاً من إدارة الشركة على تمكين السادة المساهمين من الحضور والتصويت على البنود المقترحة سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية EMagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع عن طريق الحضور المرئي وذلك يعتبر حضور فعلياً وذلك طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢١، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/OrientalWeaversCO>

ونرجو من سيادتكم الآتي:

١. ملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل.
  ٢. تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاده للقاصر ( بالنسبة للأشخاص الطبيعية ).
  ٣. تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية ) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض أو الوكيل.
  ٤. شهادة تجميد الأسهم ( صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية ) ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين للتمكين من الحضور والتصويت الإلكتروني ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد ، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.
- يتم فتح باب التصويت يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ .
- وتم تخصيص البريد الإلكتروني : [ir@orientalweavers.com](mailto:ir@orientalweavers.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية.

رئيس مجلس الإدارة

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

