



الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.ع)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٧/٤/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧
تمكّن الشركة بمدينة العاشر من إضمان وذلك للنظر في حدول الأعمال التالية:

- ١- توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين تمويلا من الاحتياطيات.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

عضو	الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد حميس
عضو	الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد حميس
عضو	الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد حميس
عضو	الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد حميس
عضو	الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
عضو	الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر
عضو	الأستاذ / محمد قطرى عبد الله قطرى
عضو	الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته
عضو	الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
عضو	الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران
عضو	الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
شركة مصر لتأمينات الحياة	الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان
عضو	شركة مصر للتأمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ تامر محمد حمدى يتفويض من الاستاذ طارق صلاح سيد احمد من مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيل) مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين واقتراح سيادته تشكييل هيئة مكتب الجمعية من السادة:

- ١- الأستاذ / عطية عبد العزيز محمد
- ٢- الأستاذ / عماد عبد الحميد السقا
- ٣- الأستاذ / عمرو محمد جميل

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسمهم الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣١١٨٢٠٨٩٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منها ٩٢٢٧٩١٢٨ سهم بالأصلة و ١٩٥٥١٧٦٤ سهم بالإئابة أي أن نسبة الحضور ٧٠,٣٣ % 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 -

توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهemin توقيلا من الاحتياطيات .
- القرار -

الموافقة بالإجماع على توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل سهemin توقيلا من الاحتياطيات.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانتى مسنو لا مسنو لية 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



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧

بناءاً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسادة مساهمي الشركة والسيد
مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إجتماع السادة مساهمي الشركة في
هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ بمقر
الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صلاح عبدالعزيز عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

عضو	الأستاذة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / عمرو محمود فوزي محمد فؤاد خميس
عضو	الأستاذ / محمود أمين محمود سعد
عضو	الأستاذ / محمد محمد محمد على عامر
عضو	الأستاذ / محمد قطرى عبد الله قطرى
عضو	الأستاذ/ علاء الدين محمود شحاته
عضو	الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد
عضو	الأستاذة / ودوده عبد الرحمن بدران
شركة مصر لتأمينات الحياة	الأستاذ / على عبد الرحمن محمد العراقي
عضو	الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان
شركة مصر لتأمينات الحياة	
عضو	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ (٠٢) - خطوط) - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٤٥٠٠ - فاكس : (٠٥٥٤) ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما حضر الأستاذ/ تامر محمد حمدى بتفويض من الاستاذ طارق صلاح سيد احمد) مكتب الأستاذ/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكرتيللى) مراقب الحسابات هذا ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافتتح الأستاذ / صلاح عبد العزيز عبد المطلب رئيس الاجتماع الجلسة .
مرحبا بالسادة الحاضرين واقتراح 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 غير العادية على هذا الترشيح وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية كما أعلن فارزا الأصوات أن عدد الأسماء الحاضرة الاجتماع للسادة أعضاء الجمعية تبلغ ٣١١٨٣٠٨٩٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منها ٩٢٢٧٩١٢٨ سهم بالأصلة و ٢١٩٥٥١٧٦٤ سهم بالإضافة أي أن نسبة الحضور ٧٠,٣٣ % 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
تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

- القرار -

الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ وقدره مليار جنيه مصرى وحدد رأس المال الشركة المصدر بمبلغ وقدره اربعمائه ثلاثة واربعون مليون واربعمائة واربعة الف وثمانمائة وخمسة واربعون جنيه مصرى موزعة على اربعمائه ثلاثة واربعون مليون واربعمائة واربعة الف وثمانمائة وخمسة واربعون سهم منها مبلغ اربعمائه واحد وعشرون مليون وثمانمائة الف وخمسة واربعون جنيه مصرى (اسهم نقدية) ومبلغ واحد وعشرون مليون وخمسمائه وستة وتسعون الف وثمانائة جنيه مصرى (اسهم عينية) قيمة السهم واحد جنيه.

المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ وقدره مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ستمائه خمس وستون مليون ومائة وسبعة الف ومائتان ثمانية وستون جنيه مصرى لا غير موزعة على ستمائه خمس وستون مليون ومائة وسبعة الف ومائتان ثمانية وستون سهم قيمة السهم واحد جنيه.

رئيس الاجتماع **فارز أصوات** **أمين السر**

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون ٨ ش. الشهداء بجناح خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (١٠ خطوط) - فاكس: ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠٣ - ٣٦٤٥٠٠٢ - فاكس: ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

المادة ٧ قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ سهم منتها مبلغ ٢١٥٩٦٨٠٠ سهما عينيا قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصرى موزعة على النحو التالي:

القيمة الاسمية	اجمالي عدد الاسهم	عدد الاسهم		الاسم والجنسية
		عيوبية	نقدية	
٢٦٧٤٢٦٠٩٠	٢٦٧٤٢٦٠٩٠	٤٩٦٨٠٠	٢٦٦٩٢٩٢٩٠	محمد فريد فؤاد خميس / مصرى
١٥٥٣٣١٢٥	١٥٥٣٣١٢٥		١٥٥٣٣١٢٥	محمد فوزي محمد فؤاد خميس / مصرى
١٢٩١٦١٣٠	١٢٩١٦١٣٠		١٢٩١٦١٣٠	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية
١٢٩٠٧١٥٥	١٢٩٠٧١٥٥		١٢٩٠٧١٥٥	فريدة محمد فريد فؤاد خميس / مصرية
١٢٥٠٧٩٩٠	١٢٥٠٧٩٩٠		١٢٥٠٧٩٩٠	محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصرى
٥٠٢٧٧٨٥٥	٥٠٢٧٧٨٥٥	٢١١٠٠٠	٢٩١٧٧٨٥٥	شركة السجاد الحديث / مصرية
٢٠٧٥٣١١٥	٢٠٧٥٣١١٥		٢٠٧٥٣١١٥	آخرون
٥١٠٨٣٣٨٥	٥١٠٨٣٣٨٥		٥١٠٨٣٣٨٥	اكتتاب عام
٤٤٣٤٠٤٨٤٥	٤٤٣٤٠٤٨٤٥	٢١٥٩٦٨٠٠	٤٢١٨٠٨٠٤٥	الاجمالي

وبلغت نسبة المساهمة المصرية ٩٩٦٢٥٨٪ من رأس المال وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأثير بالسجل التجارى.

المادة ٧ بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٠٧٢٦٨ سهم قيمة كل سهم منها واحد جنيه مصرى موزعة على النحو التالي:

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	الاسم والجنسية
٢٨٢٢١٢٠٥٥	٢٨٢٢١٢٠٥٥	محمد فريد فؤاد خميس / مصرى
٢٨٩١٤٠	٢٨٩١٤٠	محمد فوزي محمد فؤاد خميس / مصرى
١٩٩٥٤٠٠٥	١٩٩٥٤٠٠٥	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس / مصرية
٢٠١٣٧٧١٧	٢٠١٣٧٧١٧	فريدة محمد فريد فؤاد خميس / مصرية
١٨٦٨٣٦٩٣	١٨٦٨٣٦٩٣	محمد محمد فريد فؤاد خميس / مصرى
١٥٤٤٢١٠٣	١٥٤٤٢١٠٣	شركة السجاد الحديث / مصرية
٣٠٨٣٨٨٥٥٥	٣٠٨٣٨٨٥٥٥	آخرون
٦٦٥١٠٧٢٦٨	٦٦٥١٠٧٢٦٨	الاجمالي

وبلغت نسبة المساهمة المصرية ٧٦٦٪ من رأس المال وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأثير بالسجل التجارى.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش. الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس: ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١
المكان : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون: ٣٦٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٠٠٠٣ - فاكس: ٣٦٣٣٣٨ (٠٥٥٤) / ٠٥٥٤



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما تمت الموافقة على تفويض الاستاذ/ هشام السيد محمد احمد والاستاذ/ محمد عبد الحليم ذكي المحاميان مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكذلك التوقيع على عقد التعديل امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية ومصلحة التسجيل التجارى واجراءات النشر في صحيفة الاستثمار والتأشير في السجل التجارى وكذا ادخال اية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل، واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات اخرى امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقر انا / صلاح عبد العزيز عبد المطلب _ بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسؤولا مسؤولية 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