

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٤/٠٢

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

الموضوع :- الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

"أجتماع أول"

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ حيث بلغت نسبة الحضور ٣٤٨,٦٠٣,٧١٧ سهم من اجمالي عدد الاسهم البالغة ٦٦٥,١٠٧,٢٦٨ سهم بنسبة حضور ٥٢,٤١ % لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية صحيح ومرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
هشام زكريا





شركة النساجون الشرقيون للسجاد

شركة مساهمة مصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٦ الساعة الثالثة عصرا

اجتماع أول

١. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على تقرير الحوكمة السنوي وتقارير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. الموافقة بنسبة ٩٧,٠٥٦٣٪ وحضر ولم يوافق ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ التالي:-

2025

2 125 780 942

صافي ربح العام

-(17 798 722)

ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الراسمالي

2 107 982 220

صافي الربح القابل للتوزيع

2 232 816 063

ارباح مرحلة من العام السابق

4 340 798 283

الاجمالي

يوزع كالتالي:

997 660 902

نصيب المساهمين بواقع ١,٥ جنية للسهم

110 851 211

نصيب العاملين

3 200 000

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

3 229 086 170

ارباح مرحلة للعام القادم

4 340 798 283



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تلفون : ٢٢٦٧٢٢١٢١ - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تلفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

- مبلغ وقدره ٩٩٧,٦٦٠,٩٠٢ جم (فقط تسعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة وستون ألف وتسعمائة واثنان جنيه مصري لا غير) توزيع للمساهمين تصرف على دفعات طبقاً للسيولة النقدية المتوفرة بالشركة على أن يتم صرف أول دفعة خلال شهر مايو ٢٠٢٦
- مبلغ وقدره ١١٠,٨٥١,٢١١ جم (فقط مائة وعشرة مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان واحد عشر جنيه مصري لا غير) توزيعات للعاملين .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في وضع واعتماد وتحديد قواعد واسس توزيع الارباح للعاملين ومكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة.
- ٦. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧. الموافقة بنسبة ٩٤,٣٤٣٥٪ وحضر ولم يوافق ٢,٧١٢٨٪ وحضر ولم يصوت نسبة ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عمرو وحيد عبدالغفار (مكتب بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار) مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستمائة ألف جنيه مصري لا غير) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة مقابل مراجعة واعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ والمراكز المالية خلال العام.
- ٨. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ لتصبح كالتالي:-
- مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جم (فقط خمسون ألف جنيه مصري لاغير) شهرياً كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ جم (فقط ستون ألف جنيه مصري لاغير) كبديل حضور عن كل اجتماع للجان لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لاغير) كبديل حضور وانتقال لكل جلسة من جلسات مجلس الادارة لأعضاء مجلس الادارة غير المستقلين.
- ٩. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ بتمام احاطة الجمعية العامة العادية بأنه لا يوجد اية تغييرات طرأت على تشكيل مجلس الادارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١، و التصديق القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ١٠. الموافقة بنسبة ٩٧,٢٨٧٢٪ وحضر ولم يوافق نسبة ٢,٧١٢٨٪ وتمت الموافقة على تعديل بعض صلاحيات التوقيع للشركة لتصبح كالتالي:-

أولاً: للسيد المهندس/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف – بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – منفرداً - يمثل الشركة قانوناً امام القضاء والغير وله الحق منفرداً في التوقيع على جميع معاملات الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على عقود المعاوضه وله الحق في الإشراف على إداره الشركة وله في ذلك اوسع السلطات الادارية ، وله الحق في التقرير بالتصالح والتنازل عن القضايا المقامه من الشركة، وله الحق في التوقيع على عقود شراء العقارات والسيارات بجميع أنواعها لصالح الشركة امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق ، و اتخاذ اجراءات البيع والتنازل للغير وتوكيل الغير في البيع لنفسه و/او للغير عن الفيلات والوحدات السكنيه المملوكة للشركة والمخصصه سكن ادارى للعاملين والتوقيع على عقود البيع الابتدائيه





النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

والنهائية و التنازلات امام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمجموعة العشرية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وبنك التعمير والاسكان ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للمساحة ومأمورياتها وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى ، وتقديم كافة الطلبات والمستندات واستلامها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتنازل ونقل الملكية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في التوقيع نيابة عن الشركة أمام وزارة التجارة

الداخلية وتسجيل العلامات ومكاتبها وأمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن السماح للشركات التابعة (النساجون الشرقيون إنترناشيونال(ش.م.م - منطقة حرة خاصة) ، (النساجون الشرقيون للمنسوجات (ش.م.م - منطقة حرة خاصة) في استخدام واستعمال العلامة التجارية الخاصة بالشركة والمسجلة تحت رقم ٤٧٢٧٤٩ محلياً ، والمسجلة تحت رقم ١٦٨٤٢٩٤ دولياً وفي التعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للايداع والقيود المركزي وشركات السمسرة في التوقيع على أوامر شراء الأسهم والحصص بالشركات وتأسيس الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، و التوقيع على عقود العمل الخاصة بالموظفين ، وله الحق في توكيل و/او تفويض الغير في بعض و/او كل ما ذكر.

ثانياً : تعديل المجموعة (أ) بحذف كلاً من السيد/ هانىء محمد سمير سيد عافيه - بصفته رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة والسيد/ مازن سمير أنور إبراهيم - بصفته رئيس قطاع المبيعات للمجموعة وذلك لإستقالتهم وإضافة السيد/ شحته فاروق إمام حسن - بصفته رئيس القطاع المالي للشركة والسيد/ كريم محمد علي حسن - بصفته رئيس قطاع المبيعات لتصبح كالاتي :-

١. السيد/ شحته فاروق إمام حسن - بصفته رئيس القطاع المالي للشركة .
٢. السيد/ يوسف عبدالعزيز محمد حسب الله - بصفته المدير المالي بالشركة .
٣. السيد/ طارق إبراهيم عبده رواش - بصفته رئيس قطاع سلاسل الامداد والتموين .
٤. السيد/ مدحت حسين عبدالحليم حسن - بصفته عضو مجلس إدارة .
٥. السيد/ عماد الدين عبد الغني علي خضر إبراهيم - بصفته رئيس قطاع نظم المعلومات .
٦. السيد/ كريم محمد علي حسن - بصفته رئيس قطاع المبيعات .
٧. السيد/ عمرو سمير أحمد حسن عبد القادر - بصفته رئيس قطاع التصنيع .

لأى فرد من المجموعة (أ) منفرداً لهم أوسع الصلاحيات والسلطات والمسئولية القانونية في التوقيع مع الغير على عقود الخدمات والعقود المتعلقة بقطاع الانتاج والاشراف الفني والاستشاري والهندسي ، والتوقيع على العقود التجارية وكافة عقود السوق المحلي ، التوقيع على العقود الخاصة بنقل الحاويات والنقل البري وذلك في حدود الميزانية المخصصة لإدارة النقل ، و على كافة عقود الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية وذلك في حدود الميزانية المخصصة لإدارة تكنولوجيا المعلومات ، كما لهم الحق في توكيل مخلصين الجمارك لإنهاء اجراءات التخليص الجمركي للحاويات الصادره او الوراده الى الشركة أمام ادارة الجمارك والخطوط الملاحيه وضرائب القيمة المضافه بكافه انواعها وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه المختصة بهذا الشأن. ولهم الحق في توكيل و/او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

ثالثاً : تعديل المجموعة (ب) لتصبح كالاتي :-

١. السيد/ عطيه عبدالعزيز محمد محفوظ - بصفته المدير المالي بالشركة .
٢. السيد / توفيق محمود توفيق طايح - بصفته المدير المالي بالشركة .
٣. السيد / جلال محمد عبد المجيد سلطوح - بصفته المدير المالي بالشركة .

مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٢٢٦٧٢٢٤١ / ٢٢٦٧٢٢٤٢ (٠٢)
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥١٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) فاكس : ٣٦٣٣٢٨ (٠١٥)





النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

لأى فرد من المجموعة (أ) مجتمع مع أى فرد من المجموعة (ب) التوقيع على الحسابات والشيكات وعقود الاقتراض والتسهيلات المصرفية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك كما لهم الحق في زيادة قيمة القروض والتسهيلات المصرفية او تخفيضها و تجديدها وفك وربط الودائع واداره الحسابات بجميع عملياتها وفتح اعتمادات مستنديه وخطابات الضمان و التوقيع على تفويضات لاصدار كشوف الحسابات الجارية واصدار دفاتر الشيكات مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بجمهورية مصر العربية ، وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام وزارة المالية والمراكز الضريبية بكافة انواعها ومصحة ضريبه القيمه المضافه ،ولهم الحق في التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق .

رابعاً: تعديل المجموعة (أ) بحذف السيد/ بهجت محمد فريد عبدالسلام سليمان - بصفته رئيس قطاع العلاقات الحكومية وذلك لإستقالته وإضافة السيد/ علاء الدين محمود شحاتة - بصفته رئيس قطاع العلاقات الحكومية لتصبح كالآتي :-

1. السيد/ علاء الدين محمود شحاتة - بصفته رئيس قطاع العلاقات الحكومية .
2. السيد/ حسن عثمان موسى هلال - بصفته مدير إدارة التراخيص .
3. السيد/ حسام ناجي عبدالمنعم جاد- بصفته رئيس قطاع المعارض والمستهلك .
4. السيد/ عبدالقادر محمد عبدالقادر الحضري - بصفته مدير إدارة المتابعة بالشركة.
5. السيد/ حاتم محمد هاني محمد عبدالوهاب - بصفته مدير إدارة صيانة المعارض .

لأى فرد من المجموعة (ج) منفرداً لهم اوسع السلطات والصلاحيات والمسئولية القانونية والادارية والتوقيع امام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وامام هيئة المجتمعات العمرانية الجديده وكافه اجهزتها وجميع المحافظات وأحياء المدن والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصحة الجمارك واقسام الشرطة والنيابات وشركات الملاحة البحرية والتخليص الجمركي بشأن اتخاذ كافة اجراءات تقديم وتسليم وإستلام الطلبات واستيفاء واستخراج وتجديد كافة التصاريح والتراخيص والسجل الصناعي والموافقات التشغيلية والامنية والتي تكون لازمة لتشغيل واستمرار تشغيل المقرات الصناعية والتجارية والإدارية لفروع الشركة داخل جمهورية مصر العربية ولهم حق توكيل و/او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر.

خامساً: تعديل المجموعة (د) بحذف السيد/ يس محمد يحيى خليفه على محمود - بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية وذلك لإستقالته وإضافة السيد/ عمرو أحمد ممدوح صلاح الدين أحمد - بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية لتصبح كالآتي :-

1. السيد/ عمرو أحمد ممدوح صلاح الدين أحمد - بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية .
2. السيد/ نادر رجب محمد داود- بصفته مدير إدارة شئون العاملين بالشركة .
3. السيد/ شريف عبدالمنعم ابراهيم اسماعيل- بصفته رئيس قطاع الشئون الادارية بالشركة .
4. السيد/ خالد طارق عزت عبدالفتاح- بصفته مدير ادارة الأجور والمزايا .

لأى فرد من المجموعة (د) منفرداً لهم اوسع السلطات والصلاحيات والمسئولية القانونية والادارية امام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزاره القوى العاملة ومكاتب العمل والتوقيع على كافه المستندات امام الهيئة ، والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بتحويل المرتبات وأجور العاملين وفتح حسابات الموظفين لدى البنوك والتوقيع على خطابات مفردات المرتب ، وترخيص وتجديد ترخيص سيارات الشركة امام ادارات ونيابات المرور واستخراج شهادات المخالفات وسدادها وبراءات الذمة واستخراج شهادات البيانات الموجهة سواء لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وشركة المواصلات السلوكية ولا سلوكية وشركات المحمول العاملة في جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر (فودافون - مصر ، إتصالات - مصر ، المصرية للإتصالات WE



النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

، وأورانج - مصر) و/أو أي جهة من الجهات وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق توكيل و/أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

١١. الموافقة بنسبة ٩٤,٣٤٣٥٪ وحضر ولم يوافق بنسبة ٢,٧١٢٨٪ وحضر ولم يصوت بنسبة ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مراوحة مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

١٢. الموافقة بنسبة ٩٤,٣٤٣٥٪ وحضر ولم يوافق بنسبة ٢,٧١٢٨٪ وحضر ولم يصوت بنسبة ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة. ١٣. الموافقة بنسبة ٩٧,٠٥٦٣٪ وحضر ولم يصوت بنسبة ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتقديم تبرعات خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط خمسة عشرة مليون جنيه مصري لا غير) على ان يكون التبرع لاحد المؤسسات المرخص لها قانونا بتلقي التبرعات.

رئيس مجلس الإدارة

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

