

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في ٢٠٢٦/٠٤/٠٢

بناء على دعوة السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس - رئيس مجلس الإدارة الى كلا من السادة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية واعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين ومر اقبى الحسابات انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية الأولى - B1 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية - جمهورية مصر العربية وعن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة عبر الانترنت "الفيديوكونفرانس" من خلال برنامج E-MAGLES الذي يسمح بالتصويت الالكتروني عن بعد، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير الإستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مر اقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مر اقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في وضع واعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. تجديد تعيين السيد مر اقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٨. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٩. التصديق على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
١٠. التصديق على صلاحيات التوقيع الممنوحة.
١١. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مرابحة مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٦.
١٢. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
١٣. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتقديم تبرعات خلال العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وحدوده وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:



رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فانزلا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢) (١٠ خطوط)

المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤) (+ ٢٠)

Email: IR@orientalweavers.com

م	الاسم	الصفة وجهة التمثيل
١	السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	السيدة/ فريدة محمد فريد فؤاد خميس	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة FYK ليميتد
٣	المهندس/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
٤	المهندس/ مدحت حسين عبدالحليم حسن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة FYK ليميتد
٥	السيد/ ياسريجي عبد الحميد عبدربه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مجموعة فتحي القابضة
٦	الدكتور/ خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس إدارة مستقل
٧	المهندس/ أشرف محسن بكري احمد بكري	عضو مجلس إدارة مستقل

ثانياً: مراقب الحسابات:

السيد/ عمرو وحيد عبدالغفار (مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مراقب حسابات الشركة مفوضاً عنه بالحضور السيد الأستاذ/ طارق صلاح سيد أحمد

ثالثاً: الجهات الحكومية:

لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

قد ترأست الاجتماع السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس - رئيس مجلس الإدارة وقامت سيادتها بافتتاح جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية موجّهة الشكر للسادة الحضور.

وقد تم تعيين السيد/ إسلام حسن علي أحمد أمين سر للاجتماع وتعيين كلا من السادة/ عمرو حسن احمد علوان و عمرو محمد جميل مصطفى فارزا أصوات، ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

هذا وقد قام السادة فارزا الأصوات تحت إشراف السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع هي (٣٤٨٦٠٣٧١٧) سهم والتي تمثل نسبة (٥٢,٤١٪) من رأس مال الشركة وعليه قد أعلن السيد مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع.

وفيما يلي قرارات الجمعية العامة العادية:-

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 والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٤. الموافقة بنسبة ١٠٠٪ على التصديق على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. الموافقة بنسبة ٩٧,٠٥٦٣٪ وحضر ولم يوافق ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على التصديق 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	

- مبلغ وقدره ٩٩٧,٦٦٠,٩٠٢ جم (فقط تسعمائة وسبعة وتسعون مليون وستمائة وستون ألف وتسعمائة واثان جنية 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 جنية 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 وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٧. الموافقة بنسبة ٩٤,٣٤٣٥٪ وحضر ولم يوافق ٥,٦٥٦٥٪ وحضر ولم يصوت بنسبة ٢,٩٤٣٧٪ وتمت الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عمرو ووحيد عبد الغفار (مكتب بيكرتلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ج.م



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

(فقط ستمائة الف 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 الف جنيه مصري لا غير) شهرياً كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ جم (فقط ستون الف جنيه مصري لا غير) كبديل حضور عن كل اجتماع للجان لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
- مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون الف جنيه مصري لا غير) 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 تغيرات طرأت على تشكيل مجلس الادارة من تاريخ اخر جمعية عامة عادية في ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١، والتصديق 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 – يمثل الشركة قانوناً أمام 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 ، واتخاذ 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 والنهائيه والتنازلات امام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمجمعة العشريه والهيئه العامه لتعاونيات البناء والاسكان وبنك التعمير والاسكان ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئه العامه للمساحة ومأمورياتها وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى ، وتقديم كافة الطلبات والمستندات واستلامها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه للتنازل ونقل المملكيه، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه في التوقيع نيابة عن الشركة أمام وزارة التجارة الداخليه وتسجيل العلامات ومكاتبها وأمام الهيئه 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 إستخدام وإستعمال 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 ، والتوقيع على عقود العمل الخاصة بالموظفين ، وله الحق في توكيل مديري وممثلي مكاتب وفروع الشركات خارج جمهورية مصر العربية لمباشرة اختصاصاته ، وله الحق في توكيل و/او تفويض الغير في بعض و/او كل ما ذكر.



رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)

المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠ - ٥٥٤)

Email: IR@orientalweavers.com

ثانياً: تعديل المجموعة (أ) بحذف كلاً من السيد/ هانيء محمد سميج 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 ابراهيم عبده رواش - بصفته رئيس قطاع سلاسل الامداد والتموين .
٤. السيد/ مدحت حسين عبدالحليم حسن - بصفته عضو مجلس إدارة .
٥. السيد/ عماد الدين عبدالغني علي خضر إبراهيم - بصفته رئيس قطاع نظم المعلومات .
٦. السيد/ كريم محمد علي حسن - بصفته رئيس قطاع المبيعات .
٧. السيد/ عمرو سمير أحمد حسن عبدالقادر - 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 الصادرة او الوارده الى الشركة أمام ادارة الجمارك والخطوط الملاحيه وضرائب القيمة المضافه بكافه انواعها وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه المختصه 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 عبدالمجيد سلطوح - بصفته المدير المالي بالشركة .

لأى فرد من المجموعة (أ) مجتمع مع أى فرد من المجموعة (ب) التوقيع على الحسابات والشيكات وعقود الاقتراض والتسهيلات المصرفيه واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لذلك كما لهم الحق في زيادة قيمة القروض والتسهيلات المصرفية او تخفيضها وتجديدها وفك وربط الودائع وإداره الحسابات بجميع عملياتها وفتح اعتمادات مستنديه وخطابات الضمان والتوقيع على تفويضات لاصدار كشف الحسابات الجارية واصدار دفاتر الشيكات مع البنوك والمؤسسات الماليه العامله بجمهوريه مصر العربيه ، وتمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام وزاره الماليه والمراكز الضريبية بكافه انواعها ومصلحة ضريبه القيمة المضافه ، ولهم الحق في التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام مأموريات الشهر العقارى والتوثيق .

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



رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

١. السيد/ علاء الدين محمود شحاتة - بصفته رئيس قطاع العلاقات الحكومية .
٢. السيد/ حسن عثمان موسى هلال - بصفته مدير إدارة التراخيص .
٣. السيد/ حسام ناجي عبد المنعم جاد - بصفته رئيس قطاع المعارض والمستهلك .
٤. السيد/ عبد القادر محمد عبد القادر الحضري - بصفته مدير إدارة المتابعة بالشركة .
٥. السيد/ حاتم محمد هاني محمد عبد الوهاب - 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 هيئه المجتمعات العمرانية الجديده وكافه اجهزتها وجميع المحافظات وأحياء المدن والهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئه العامة للتنمية الصناعية والهيئه العامة للرقابه على الصادارات والواردات ومصصلحة الجمارك و اقسام 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 يعى 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:-

١. السيد/ عمرو أحمد ممدوح صلاح الدين أحمد - بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية .
٢. السيد/ نادر رجب محمد داود - بصفته مدير إدارة شئون العاملين بالشركة .
٣. السيد/ شريف عبد المنعم ابراهيم اسماعيل - بصفته رئيس قطاع الشئون الادارية بالشركة .
٤. السيد/ خالد طارق عزت عبدالفتاح - بصفته مدير ادارة الأجور والمزايا .

لأى فرد من المجموعة (د) منفرداً لهم اوسع السلطات والصلاحيات والمسئولية القانونية والادارية امام الهيئه القومية للتأمين الاجتماعى، ووزاره القوى العاملة ومكاتب العمل والتوقيع على كافه المستندات امام الهيئه ، 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 ، وأورانج - مصر) و/او أى جهة من الجهات وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق توكيل و/او تفويض الغير في كل او 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 والمرايحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢) (١٠ خطوط) *

المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤) (+ ٢٠)

Email: IR@orientalweavers.com

الجمعية والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة أو مريحة 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 إصدار 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 وفقاً 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 أن يكون التبرع لأحد المؤسسات المرخص لها قانوناً بتلقي التبرعات.

كما وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد أحمد والأستاذة/ غاده محمد زكي عبد الخالق والأستاذ/ حافظ رجب حافظ حمزه، والأستاذ/ إسلام حسن علي أحمد والأستاذ/ هشام زكريا اسماعيل محمد المحامون مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتصديق على عقود التعديل والتأشير بالتعديل بموجبه بالسجل التجاري والغرفة التجارية بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية. وأقفل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما تقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بها وتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)

المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠ - ٥٥٤)

Email: IR@orientalweavers.com