

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٢٠٥)

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثالثة ظهراً، اجتمع مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد تحت رئاسة السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس، رئيس مجلس الإدارة، في مقر الشركة الكائن في ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مساكن شيراتون - القاهرة عن طريق الفيديو كونفرنس الذي يسمح بالاتصال المرئي والصوتي عن بعد، بناءً على الدعوة التي وجهتها لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.

٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.

٣. مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمععة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.

٤. إحاطة المجلس بتعيين المستشار القانوني والمستشار المالي المستقل والمستشار الضريبي لتنفيذ عملية إعادة هيكلة استثمارات الشركة بناءً على التفويض الممنوح للسيد المهندس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

٥. ما يستجد من أعمال.

ترأست الاجتماع السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس، وحضر الاجتماع كلاً من:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١ السيدة/ فريدة محمد فريد فؤاد خميس | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة FYK ليميتد |
| ٢ المهندس/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب |
| ٣ المهندس/ مدحت حسين عبد الحليم حسن | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة FYK ليميتد |
| ٤ السيد/ ياسر يحي عبد الحميد عبدربه | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مجموعة فتحي القابضة |
| ٥ الدكتور/ خالد عبدالعزيز محمد حجازي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٦ المهندس/ أشرف محسن بكري احمد بكري | عضو مجلس إدارة مستقل |

و بإكمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر السيد/ إسلام حسن علي أحمد.

وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة:

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٣. الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمععة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الثاني المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٤. بناءً على التفويض الممنوح للسيد المهندس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمجلس رقم (٢٠٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ بتعيين كلاً من المستشار القانوني والمستشار المالي المستقل والمستشار الضريبي ، نحيط مجلس الإدارة بتعيين كلاً من :-


ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس




أمين السر

إسلام حسن علي



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

- أ. السادة مكتب / زكي هاشم للمحاماة والإستشارات القانونية (محامون ومستشارون قانونيون) - مستشار قانوني.
ب. السادة شركة/ مزارز للإستشارات المالية عن الأوراق المالية - مستشار مالي مستقل.
ت. السادة شركة/ الشرق الأوسط للإستشارات - مستشار ضريبي.

وذلك لتنفيذ عملية إعادة هيكلة استثمارات الشركة والتي تم الموافقة على المذكرة المعروضة بشأنها طبقاً للبند السادس من مجلس الإدارة رقم (٢٠٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ بشأن رفع وزيادة نسبة الملكية المباشرة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في شركاتها التابعة والمرتبطة سواء من خلال مبادلة الأسهم و/أو أية وسيلة أخرى بدراسة البدائل الإستراتيجية وكذلك فرص النمو للشركة بهدف تعظيم القيمة لمساهمي الشركة على ان تعرض نتائج تلك الدراسة والإجراءات المرتبطة على مجلس إدارة الشركة عند الإنهاء منها.
٥. لم يستجد أعمال.

كما وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ هشام السيد محمد أحمد والأستاذة/ غادة محمد زكي عبد الخالق، والأستاذ/ حافظ رجب حافظ حمزه، والأستاذ/ إسلام حسن علي أحمد المحامون مجتمعين أو منفرديين في اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجاري بما جاء بمحضر إجتماع مجلس الإدارة.
وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

أمين السر

إسلام حسن علي



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 للإستثمار 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



أمين السر

إسلام حسن علي

رئيس الاجتماع

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

