





النساجون الشرقيون للسجاد  
(ش.م.م)

قد ترأست الإجتماع السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس – رئيس مجلس الإدارة وقامت سيادتها بافتتاح جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية موجبة الشكر للسادة الحضور.

وقد تم تعيين السيد/إسلام حسن علي أحمد أمين سر للإجتماع 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/ مر اقب الحسابات بمراجعة نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع هي (٢٣٣٥٩ ٢٣٤١) سهم والتي تمثل نسبة (١٦، ٥٠٪) من رأس مال الشركة وعليه قد أعلن السيد مر اقب الحسابات تو اقر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع.

وفيما يلي قرارات الجمعية العامة غير العادية:-

١. الموافقة بنسبة ٨٦,٥٥٥١٠ % وصوت بعدم الموافقة بنسبة ٩,٦٨٧٩٨٪ ولم يصوت بنسبة ٣,٧٥٦٩٢٪ على بيع بعض الأصول العقارية أو المنقوله والآلات والمعدات غير المنتجة أو المستهلكة أو التي لا تحقق نسب المبيعات المستهدفة لإحلالها والاستفادة من حصيلة بيعها في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات البيع والتنازل والتأجير للغير عن الوحدات والفيلات السكنية والوحدات الإدارية والمحلات التجارية والآلات والمعدات المملوكة للشركة والتوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية وتقديم الطلبات والتنازلات أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، وجهاز القرى السياحية والهيئة العامة للتعاونيات بجميع مكاتبها وبنك التعمير والاسكان بجميع فروع وجمعية مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأمام رئاسة أحياء المدن والمحافظات والوزارات والهيئة العامة للمساحة ومكاتبها ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، وكذا التوقيع على التنازلات للغير عن عدادات المرافق أمام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وذلك مع مراعاة وجود تقييمين على الأقل في بيع الوحدات العقارية، لمجلس الإدارة الحق في توكيل الغير في البيع و التنازل لنفسه أو للغير في كل أو بعض ما ذكر.

٢. الموافقة بنسبة ٩٣,٣٨٧٩٣٪ وصوت بعدم الموافقة بنسبة ٢,٨٥٥١٥٪ ولم يصوت بنسبة ٣,٧٥٦٩٢٪ ، على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة كالتالي:



المادة الثالثة قبل التعديل :

غرض الشركة هو:

- إنتاج السجاد الميكانيكي والسجاد النصف يدوي (الهاندتافت) (وتسويقه وبيعه في انحاء الجمهورية وتصديره واستيراد ما يلزم لإنتاجه من الات ومعدات وخامات).

رئيس الاجتماع  
أمين السر  
فارزا الأصوات  
مر اقب الحسابات

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون ٨ شارع الشهيد زكريا خليل – قاهر الجديدة – تلفون: ٢٢٦١٢١٢١ (+٢٠٢) (١٠ خطوط)  
المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 – مدينة العاشر من رمضان – مصر – تلفون: ٣٦٥٠ – ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠ - ٥٥٤) Email: IR@orientalweavers.com



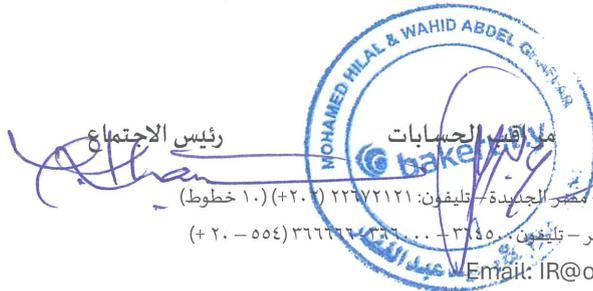
النساجون الشرقيون للسجاد  
(ش.م.م)

- التشغيل للغير ولدى الغير.
- توريد وتركيب وصيانة جميع انواع الموكيت والسجاد المنسوج وشراء واستيراد وتوريد كافة مستلزمات التركيب والصيانة.
- استيراد كافة انواع السجاد والمنسوجات الوبريه وغير الوبريه غير تامة الصنع (من داخل البلاد وخارجها) وإتمام انتاجها وتجهيزها وإعادة تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية وتصديرها.
- إنتاج وبيع وتصدير كافة انواع الخامات الطبيعيه والصناعية اللازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط او في صورة مواد لازمه لإنتاج الخيوط واستيراد كافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
- استيراد كافة منتجات السجاد (الميكانيكي واليدوي) والإكسسوارات المكمله لتشكيلتها الإنتاجية (من داخل البلاد وخارجها) بغرض تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية.
- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تباشر نشاطاً مماثلاً أو مكماً أو متمماً لنشاطها أو أن تشتريها، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

## المادة الثالثة بعد التعديل :

### غرض الشركة هو:

- إنتاج السجاد الميكانيكى والسجاد النصف يدوى (الهاندتافت) وكافة انواع المنسوجات والمفروشات الوبريه والغير ووبريه والسجاد والموكيت بجميع انواعه وحوافظ السجاد بكافه انواعه والملابس الجاهزه وجميع انواع الخيوط والغزل بمختلف انواعها المنتجه من خامات طبيعيه او صناعيه او مخلوط اللازمه لصناعه الغزل والنسيج وكافه انواع الالات والمعدات اللازمه لصناعه الغزل والنسيج وعمليات الصباغه والطباغه والتجهيز وجميع العمليات التكميليه والتعبئه والتغليف (وتسويق وبيع جميع منتجات الشركة او الغير في أنحاء الجمهورية وتصديره واستيراد ما يلزم لإنتاجه من الات ومعدات وخامات).
- توريد وتركيب وصيانة جميع انواع الموكيت والسجاد المنسوج وشراء واستيراد وتوريد كافة مستلزمات التركيب والصيانة.
- استيراد كافة أنواع السجاد والمنسوجات الوبرية وغير الوبرية غير تامة الصنع (من داخل البلاد وخارجها) وإتمام إنتاجها وتجهيزها وإعادة تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية وتصديرها.
- إنتاج وبيع وتصدير كافة أنواع الخامات الطبيعية والصناعية اللازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط أو في صورة مواد لازمه لإنتاج الخيوط واستيراد كافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
- استيراد كافة منتجات السجاد (الميكانيكى واليدوي) والإكسسوارات المكمله لتشكيلتها الإنتاجية (من داخل البلاد وخارجها) بغرض تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية.
- التشغيل للغير ولدى الغير.



رئيس الاجتماع

ملاك الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - بصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٢٢١٢١ (+٢٠) (١٠ خطوط)  
المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٥٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠ - ٥٥٤)

Email: IR@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للسجاد  
(ش.م.م)

- إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وشراء وبيع وتركيب كافة انواع الاثاث المنقول والمفروشات ومستلزمات المنزل بكافة أنواعها (مثال غرف الطعام، غرف الجلوس والصالونات والانترهيات والركنات، غرف النوم وغرف نوم الأطفال...الخ) والتصنيع للغير او لدى الغير لكل او بعض ما ذكر.
- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلاً أو مكماً أو متمماً لنشاطها أو أن تشترها، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري والتوثيق والتصديق على عقود التعديل والتأشير بالتعديل بموجبه بالسجل التجاري والغرفة التجارية والنشر في صحيفة الاستثمار وذلك كله وفقاً لما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

و أقفل محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات  
أمين السر  
إقرار

أقرأنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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 الشرقيين - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٣٦٦٢١٢١ (٢٠٢) (١٠ خطوط)  
المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦١٢١ (٢٠٢) (٥٥٤) (+٢٠)

Email: IR@orientalweavers.com

#	الاسم الكامل	الحضور	الصفة	التوقيع
1	مدحت حسين عبد الحليم حسن	حاضر بالاصاله	عضو مجلس ادارة	
2	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	حاضر بالاصاله	رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي	
3	فريده محمد فريد فؤاد خميس	حاضر إلكترونيا بالاصاله	عضو مجلس ادارة	
4	أشرف محسن بكري	حاضر إلكترونيا بالاصاله	عضو مجلس ادارة	
5	خالد عبد العزيز حجازي	حاضر إلكترونيا بالاصاله	عضو مجلس ادارة	
6	أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان	غائب	عضو مجلس ادارة	
7	ياسر يحيى عبد الحميد ممثل عن شركة فتيحي	حاضر إلكترونيا بالاصاله	عضو مجلس ادارة	
8	حازم شوقي يس محمد الزرفاف	حاضر بالاصاله	عضو مجلس ادارة	



فازر الأصوات  
11:57:57 14/08/2025  
النساجون الشرقيون للسجاد



أمين السر

رئيس المجلس

كشف حضور مجلس الإدارة

النساجون الشرقيون للسجاد جمعية عامة غير عادية

فتح التصويت الإلكتروني