



## تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

( معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد )

الnasajon الشرقيون للسجاد	اسم الشركة
---------------------------	------------

### البيانات الأساسية:

غرض الشركة			انتاج السجاد الميكانيكي و بيعه و تصديره و استيراد ما يلزم لانتاجه من آلات و معدات و خامات
1993/ 8 /25	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
1 جنيه	القيمة الإسمية للسهم	230 لسنة 1989	القانون الخاضع له الشركة
665,107,268 مليون جم	آخر رأس مال مصدر	1,000 مليون جم	آخر رأس مال مرخص به
16/11/1981 44139	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	665,107,268 مليون جم	آخر رأس مال مدفوع

### علاقات المستثمرين:

ياسمين الجوهري	إسم مسئول الإتصال
مدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية – ب ١ محافظة الشرقية	عنوان المركز الرئيسي
22688447	أرقام الفاكس
22685166	أرقام التليفونات
<a href="http://www.orientalweavers.com">www.orientalweavers.com</a>	الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:yelgohary@orientalweavers.com">yelgohary@orientalweavers.com</a>	البريد الإلكتروني



#### مراقب الحسابات:

طارق صلاح (بيكر نيللى محمد هلال و وحيد عبد الغفار)	إسم مراقب الحسابات
أبريل 2019	تاريخ التعين
2006/11/13 تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة 105

#### هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
24.62%	163,743,208	FYK Limited
23.54%	156,552,282	محمد محمد فريد فؤاد خميس
11.48%	76,340,000	فرع شركه مجموعه فنيحي القابضه
5.56%	36,999,256	ميلو سلافا خميس
<b>65.163%</b>	<b>433,401,749</b>	<b>الاجمالي</b>

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
0.001%	5,000	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
0.001%	5,000	فريدة محمد فريد فؤاد خميس
23.54%	156,552,282	محمد محمد فريد خميس
0.007%	50,000	عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
0.007%	50,000	محمد محمود فوزى فؤاد خميس
1.86%	12,341,870	شركة مصر للتأمين (خالد السيد أحمد محمد جادو)

مكتب القاهرة : مبني النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٤٢ / ٤٢٦٧٧٢٤٦ (٠٢) .  
المصانع : مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٠١٥ (٣٦٣٣٣٨) - فاكس : ٠١٥ (٣٦٣٣٣٨)



%1.43	9,529,724	شركة مصر لتأمينات الحياة (سيف الدين عوني عبد العزيز)
%11.48	76,340,000	فرع شركة مجموعة فتيحي القابضة (ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه)
0.001%	6,307	مدحت حسين عبد الحليم
0.00%	1,785	محمد قطرى عبد الله قطرى
0.002%	15,615	هانى محمود امين محمود
38.34%	254,781,276	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة
34.21%	227,581,091	نسبة التداول الحر طبقاً لآخر هيكل مساهمين

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		لا يوجد



### مجلس الإدارة:

### آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل )
ياسمين محمد فريد خميس	رئيس مجلس الادارة		غير تنفيذى
صلاح عبد العزيز عبد المطلب	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي		تنفيذى
فريدة محمد فريد خميس	عضو مجلس الادارة		غير تنفيذى
محمد محمود فوزى خميس	عضو منتدب لشئون التطوير " التنفيذي "		تنفيذى
عمرو محمود فوزى خميس	عضو منتدب لشئون التصنيع " التنفيذي "		تنفيذى
محمد محمد فريد فؤاد خميس	عضو مجلس الادارة		غير تنفيذى
خالد السيد أحمد محمد جادو	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذى
سيف الدين عوني عبد العزيز	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمينات الحياة	غير تنفيذى
ياسر يحيى عبد الحميد عبدربة	عضو مجلس الادارة	فرع شركة مجموعه فيجي القابضه	غير تنفيذى



مستقل		عضو مجلس الادارة	خالد حجازي
مستقل		عضو مجلس الادارة	أشرف بكري
مستقل		عضو مجلس الادارة	أيمن إسماعيل
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	مدحت حسين عبد الحليم حسن
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	محمد قطرى عبد الله
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	هانى محمود امين محمود

#### إجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة : 6 مرات خلال العام

#### 1. لجنة المراجعة و الحوكمة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة و الحوكمة:

جهة التمثيل	الإسم
رئيس اللجنة	خالد عبد العزيز حجازي
عضو اللجنة	فريدة محمد فريد خميس
عضو اللجنة	أيمن إسماعيل



#### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- التأكيد من سلامة القوائم المالية السنوية والربع سنوية.
- التأكيد من سلامة نظام الرقابة الداخلية.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلّفها بها مجلس الإدارة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملحوظاتها عليها
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكيد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

#### **أعمال اللجنة خلال العام:**

6	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
-	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية



## ٢. لجنة الترشيحات والمزايا:

تشكيل لجنة الترشيحات والمزايا

تم تشكيل لجنة المزايا و الترشيحات بتاريخ 13/11/2022

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	اشraf mohsen bkeri ahmed
عضو	عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
عضو	نهلة محمد سلامة

مهام لجنة المزايا والترشيحات

تقوم لجنة الترشيحات والمزايا بمساعدة مجلس الإدارة في وضع الخطط والسياسات الخاصة بالكافئات من الموارد البشرية اللازمة لعمل الشركة وتحديد المزايا والكافئات الخاصة بهم إضافة إلى كل ما يتعلق بسياسات الموارد البشرية للشركة، وذلك كما يلي:

- تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتقوم اللجنة في أداء واجباتها، وقد تطلب المساعدة من أي شخص كان قد تراه ضرورية، وتقديم توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الإدارة.
  - تحديد قائمة مرشحة لعضوية مجلس الإدارة بناء على المعايير المحددة سلفاً.
  - ترشيح شاغلى وظائف الادارة العليا من التنفيذين
  - مراجعة اداء المجلس بشكل سنوى
  - تقييم مهارات وخبرات الادارة التنفيذية
  - اقتراح خطة التنمية والتدريب الخاصة بالادارة التنفيذية فى ضوء الاهداف المنوطة بها.
  - وضع خطة تتبع كبار التنفيذيين لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية مع رئيس مجلس الادارة.
  - توصي اللجنة بترشيحات المديرين المستقلين للجان المختلفة المعاونة لمجلس الادارة وتحديد وتقييم واختيار المرشحين لمجلس الادارة.



- دراسة الأجر ووضع هيكل للأجر إلى حد ما تنافسي لكل من الإدارة التنفيذية وغير التنفيذية لشركة النساجون الشرقيون.
- تحدد اللجنة بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة سياسة مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والمديرين، وغيرهم من الإدارة العليا، مع الحافظ المناسبة لتشجيع وتحفيز الأداء، بطريقة عادلة ومسئولة لكل العاملين بشركة النساجون الشرقيون.
- مسؤولية مراجعة الأجر والحوافز لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من أن هذه المزايا تتناسب مع القيم المؤسسية والاستراتيجية لشركة النساجون الشرقيون.
- تحديد سياسة وترتيبات التقادم لكل مدير التنفيذي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين.
- تغيير الثقافة داخل الشركة بما يعكس قيم مؤسس الشركة

### 3. لجنة التخطيط الاستراتيجي و المخاطر:

تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي و المخاطر

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان
عضو	ياسمين محمد فريد خميس
عضو	فريدة محمد فريد خميس
عضو	خالد عبد العزيز حجازى
عضو	اشرف محسن بكرى احمد



### مهام لجنة التخطيط الاستراتيجي

تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي بمساعدة مجلس الإدارة في وضع استراتيجية الشركة وخطة تنفيذها ومؤشرات أدائها مراقبة التنفيذ وكذلك، وذلك كما يلى:

- تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتقوم اللجنة في أداء واجباتها، وقد تطلب المساعدة من أي شخص كان قد تراه ضرورية، وتقديم توصياتها وتقديرها إلى مجلس الإدارة.
- الالشراف على وضع استراتيجية الشركة وتنفيذها وتقييمها
- قيادة التحول المؤسسى بالشركة
- النظر في مشروعات الشركة الاستثمارية وتقييمها وابداء الرأي بشأنها ومدى ملائمتها لخطة توسيعات واستراتيجية الشركة.
- الالشراف على اعداد خطط العمل السنوية ومراجعةها بشكل ربع سنوى
- الالشراف على وضع الموازنة التقديرية السنوية للمشروعات المختلفة
- مراجعة السياسات الاستثمارية للشركة
- الالشراف على التخصيص الأمثل لأصول الشركة
- دراسة وابداء الرأى بشأن الموضوعات التي من شأنها التأثير على أداء الشركة

### **بيانات العاملين بالشركة:**

18,753	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (المجمعة)
134,512 جنية مصرى	متوسط دخل العامل السنوي



نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ) :

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً ل نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
---------	--

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

#### المسؤولية الاجتماعية للشركة

على المستوى الخارجي (المجتمع الخارجي) : تعتبر شركة النساجون الشرقيون للسجاد من اولى الشركات الداعمة للعمل المجتمعي حيث تقوم الشركة بتنبئ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وعلى رأسها مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الكامل لمشروعات فى مجالات التعليم والصحة والكافاله، فتتبني الشركة برنامج اواى طلبة الثانوية العامة ١٠٠ على مدار ٢٠ عاما، كذلك تقدم الشركة الدعم الكامل لتجديد وتطوير مستشفى خميس والذى يقوم بعلاج مجاني للحالات المستحقة. وتتبني الشركة بعض البرامج ذات الاثر المجتمعى منها برنامج نقل الطلبة الجامعيين بالعاشر من رمضان لعدد ٣٨٠٠ طالب سنويا كما تدعم فصولا للتخاطب وعدد من الوحدات الصحية المستقلة وتلك التابعة لبعض المستشفيات الحكومية.

وعلى صعيد التطوير والاستثمار فى العنصر البشرى تقوم الشركة بتوفير تدريب صيفى لطلبة الجامعات فى اطار مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات المصرية والاجنبية والجهات الدولية للتمكن من الممارسة الفعلية داخل المصانع الخاصة بها حيث تم تدريب ما يزيد عن ٦٠ متدربي فى مصانعها المختلفة.

كذلك تقوم الشركة بدعم النبوغ فى المهارات المختلفة حيث قامت برعاية مسابقة اكاديمية الحياة الدولية للرسم على مستوى المدارس الدولية، وتم طباعة اللوحات الفائزة لعدد ٤٠ على سجاد يعلق على الحائط دعما وتشجيعا للمواهب.



### على المستوى الداخلي (المجتمع الداخلي)

تعطى الشركة اهتماما خاصاً لموظفيها وتحرص على الالتزام بكافة المبادئ والقوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين بها وتوفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة. كما تلتزم الشركة بالتأمين الصحي الكامل على كافة العاملين بها. وفي إطار أنشطة لجنة التواصل الداخلي التي تم تشكيلها عام 2022 للقيام باعداد وتنفيذ برامج عديدة خاصة بالعاملين يتم سنوياً الاحتفال ببناء العاملين المتفوقين في الشهادتين الاعدادية والثانوية وكذلك تقوم باعداد حفلات ترفيهية للعاملين بها في الإدارات المختلفة والمصانع. وفي إطار العائلة الواحد قامت الشركة بتوزيع منح رمضان والاعياد للعمال والموظفين سنوياً وكذلك قامت بتوزيع مناجات غذائية ولحوم في المناسبات المختلفة (رمضان-عيد الأضحى) بهدف إدخال البهجة على جميع أسر العاملين بالمصانع.

في خطوة منها لتأكيد التزامها الكامل بمسؤوليتها المجتمعية وما يتطلبه ذلك من افصاح وتطوير وتنمية داخلية قامت شركة النساجون الشرقيون بالانضمام الى الشبكة المصرية للميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تعد اكبر مبادرة لاستدامة القطاع الخاص على مستوى العالم عام 2022. وتلتزم الشركة في إطار الميثاق بالتأكد من الاليات والسياسات التي تحافظ على البيئة وحقوق الانسان والعملة ومجابهة كافة اشكال الفساد وتطبيق افضل الممارسات في مجال الحوكمة. وتحت مظلة الميثاق العالمي للأمم المتحدة قامت الشركة بما يلى:

- الانضمام الى محفز العمل المناخي للعام الثاني على التوالى وهو احد برنامج مدته 6 اشهر يهدف الى بناء الكفاءات في مجال تقليل بصمة الكربونية وفقاً لأحدث المعايير والمتطلبات العالمية التي تتبع من SBTi وذلك بهدف تاهيل الكوادر بالشركة حتى تتمكن من وضع اهداف للابتعاثات مبنية على أسس علمية. Climate ambition accelerator

- المشاركة في فعاليات مبادرة قادة الاعمال في افريقيا (ABLC) وهى المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الافريقي حيث تضم ما يقرب من 60 من كبرى الشركات في دول افريقيا بهدف قيادة اعمال التنمية المستدامة في القارة. وتمثل الأستاذة ياسمين خميس بصفتها رئيس مجلس الادارة الشركة في المبادرة إضافة الى اختيارها لتكون ضمن لجنة التيسير الخاصة بمصر وجدير بالذكر ان لجنة التيسير لكل دولة تضم عضوين من الشركات المنضمة وفقاً لمعايير محددة منها حجم الاعمال والاثر العالمي إضافة الى السمعة الطيبة والممارسات المسئولة. وقد قامت المبادرة بالتركيز على العمل المناخي خلال عامى 2022 و2023.



- تدريب الكوادر العاملة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير على مبادئ الاستدامة والمواضيعات المختلفة والأنشطة التي تشملها وعلاقتها بالتحول الرقمي من خلال برنامج تدريبي مخصص لهذا الغرض.
- المشاركة في فعاليات ورشة العمل الخاصة بقياس البصمة الكربونية لانشطة تكنولوجيا المعلومات.
- وفي إطار التزاماتها الدولية والمحلي قامت الشركة كشركة مسؤولة بقياس البصمة الكربونية الخاصة بها بالتعاون مع مستشار خارجي وبالتالي أصبح للشركة بصمة كربونية مبنية على أسس علمية ومؤشرات للإداء والقياس الدورى للإداء.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم: الاستاذ صلاح عبد العزيز

التوقيع:



شركة : النساجون الشرقيون للسجاد



## ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 31/12/2023

### تعليق الشركة على نتائج الأعمال

في عام 2023، وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مثل التضخم وتغيرات في سلوك المستهلكين، نجحت شركة النساجون الشرقيون في تحقيق نتائج رائعة. تمكنا من توسيع شبكة معارضنا في مصر ، مما زاد من وجودنا وتواصلنا مع العملاء. علاوة على ذلك، على الساحة الدولية، نجح فريق التصدير لدينا في تأمين عقود مع 66 عيّلاً جديداً عبر أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا. بتوجيهاتنا الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على الكفاءة التشغيلية والرقمنة، حققنا أداء قوياً طوال العام

#### المبيعات المجمعة:

بلغت قيمة المبيعات المجمعة خلال عام 2023 17.6 مليار جنية مصرى مقارنة بمبلغ 13.2 مليار جنية مصرى خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع 33%. مدعوماً بنمو بلغ نحو 34% لمبيعات التصدير و نحو 31% للسوق المحلي.

#### نتائج الأعمال المجمعة:

بلغ صافي ربح الفترة بعد الضرائب خلال العام 1,892 مليون جنية مصرى مقارنة بمبلغ 944 مليون جنية مصرى في عام 2022 زيادة بنسبة 100%.

كما بلغ صافي الربح المجمع المحقق بعد حقوق الغير مسيطرة خلال الفترة 1,740 مليون جنية مصرى بالمقارنة بمبلغ 843 مليون جنية مصرى، زيادة بنسبة 106%.



### (١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن السنة 2023 الفترة المنتهية في 31/12/2023

(مليون جنيه مصرى)

النسبة المئوية %	عن الفترة المقارنة 2022	عن الفترة الحالية 2023	
%33	<b>13,256</b>	<b>17,659</b>	الإيرادات / المبيعات
%103	<b>1,256</b>	<b>2,550</b>	مجموع الربح
نقطة اساس 496	<b>%9.5</b>	<b>%14.4</b>	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%82	<b>1,142</b>	<b>2,085</b>	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%106	<b>842</b>	<b>1,740</b>	صافي الربح بعد الضريبة و حقوق الأقلية

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في 31/12/2023

(مليون جنيه مصرى)

في تاريخ المركز المالي للعام السابق 2022	في تاريخ المركز المالي 2023	
<b>5,174</b>	<b>7,218</b>	صافي رأس المال العامل
<b>10,091</b>	<b>12,809</b>	حقوق الملكية
<b>665</b>	<b>665</b>	رأس المال المدفوع



<b>1,871</b>	<b>1,795</b>	الإحتياطيات
<b>453</b>	<b>705</b>	الأرباح المرحلية
<b>843</b>	<b>1,740</b>	ربح الفترة
<b>6,258</b>	<b>7,905</b>	فروق ترجمة القوائم المالية
--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة 2023 الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2023

(مليون جنيه مصرى)

التغير %	عن الفترة المقارنة 2022	عن الفترة الحالية 2023	
%154	<b>1,234</b>	<b>3,134</b>	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
%223	<b>(287)</b>	<b>(929)</b>	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
%718	<b>(279)</b>	<b>(2,279)</b>	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27/2/2024 وصدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

مسؤول علاقات المستثمرين

صلاح عبد العزيز

ياسمين الجوهرى

التاريخ 2024/ 2 / 27



## The Annual Board of Directors Report -2023

<b>Company Name:</b>	Oriental Weavers Carpet Company
----------------------	---------------------------------

### Basic Information:

Company Purpose	Producing and marketing machine-manufactured carpets for both domestic and international markets		
Company Duration	25 years	Date of listing in the EGX	25/8/1993
The law to which the company is subject	No. 230 / 1989	The nominal value of the stock	EGP 1
Last authorized capital	EGP 1 bn	Last Issued Capital	EGP 665,107,268
Last paid Capital	EGP 665,107,268	No. & Date in Commercial Registry	16/11/1981 44139

### Investor Relations Info:

Investor Relations Manager	Yasmine El Gohary
Address	10 <sup>th</sup> of Ramadan -Industrial Area- B1 - Egypt
Tel:	+2 (02) 22685166
Website:	WWW.orientalweavers.com
Email:	yelgohary@orientalweavers.com

### External Auditor:

Name:	Tarek Salah (Baker Tilly Mohamed Helal & Wahid Abdel Khafar
Date of appointment	April 2019
Registration Number	105
Registration Date	13/11/2006



### Shareholders Structure:

<b>Shareholders of 5% or more</b>	<b>Shares</b>	<b>%</b>
FYK Limited	163,743,208	24.62%
Mohamed Mohamed Farid Fouad Khamis	156,552,282	23.54%
Fitaihi Holding Group Company	76,340,000	11.48%
Milo Slava Khamis	36,999,256	5.56%
<b>Total</b>	<b>433,401,749</b>	<b>65.16%</b>

<b>Ownership of Board Members</b>	<b>Shares</b>	<b>%</b>
Yasmine Mohamed Farid Fouad Khamis	5,000	0.001%
Farida Mohamed Farid Fouad Khamis	5,000	0.001%
Mohamed Mohamed Farid Fouad Khamis	156,552,282	23.54%
Amr Mahmoud Fawzy Fouad Khamis	50,000	0.007%
Mohamed Mahmoud Fawzy Fouad Khamis	50,000	0.007%
Misr Insurance Company (Khaled Gado )	12,341,870	1.86%
Misr Life Insurance Company (Seif Eldin Awny )	9,529,724	1.43 %
Fitaihi Holding Group Co. (Yasser Yehia )	76,340,000	11.48 %
Hany Mahmoud Amin	15,615	0.002%
Medhat Hussein	6,307	0.001%
Mohamed Katary Abdullah Katary	1,785	0.00%
<b>Total Board Members Shares</b>	<b>254,781,276</b>	<b>38.34%</b>
<b>Free Float</b>	<b>227,581,091</b>	<b>34.21%</b>



Treasury shares	Last disclosed shares	%
None		

### **Board of Directors Members:**

**Recent board structure:**

Name	Position	Representative	(Executive/Non-Executive/Independent)
Yasmin Mohamed Farid Khamis	Chairperson		Non-Executive
Salah Abdel Aziz Abdel Moteleb	MD & CEO		Executive
Farida Mohamed Farid Khamis	Board Member		Non-Executive
Mohamed Mohamed Farid Khamis	Board Member		Non-Executive
Mohamed Mahmoud Fawzy Khamis	MD for Developmental Affairs		Executive
Amr Mahmoud Fawzy Khamis	MD for Production Affarirs		Executive
Khaled Ahmed Elsayed Gado	Board Member	Misr Insurance Company	Non-Executive
Seif Eldin Awny	Board Member	Misr Life Insurance Company	Non-Executive
Yasser Yehia Abdel Hamid	Board Member	Fitaihi Holding Group	Non-Executive
Khaled Hegazy	Board Member		Independent
Ashraf Bakry	Board Member		Independent
Ayman Ismail	Board Member		Independent
Medhat Hussein	Board Member		Executive
Mohamed Katary	Board Member		Executive
Hany Mahmoud Amin	Board Member		Executive



### **Board Meetings:**

Six board meetings were held during 2023.

### **Oriental Weavers Committees:**

#### **1. Audit & Governance Committee:**

##### a. Committee Members:

Name	Title
Khaled Hegazy	Head
Farida Mohamed Farid Khamis	Committee Member
Ayman Ismail	Committee Member

##### b. Committee responsibilities:

- Ensuring the integrity of the annual and quarterly financial statements.
- Ensuring the adequacy of the internal control system.
- Implementing and monitoring any other tasks assigned by the Board of Directors.
- Reviewing the audit plan of the auditor and providing feedback on it.
- Discussing and approving the annual plan for internal audit management, monitoring its effectiveness, and ensuring its comprehensive coverage of all company departments and activities.
- Reviewing internal audit reports, identifying deficiencies within the company, and monitoring corrective actions.
- Studying observations or violations from regulatory authorities and monitoring actions taken regarding them.
- Recommending to the Board of Directors the appointment of one or more auditors for the company, along with their qualifications, competence, and independence. The decision to appoint them and determine their fees falls within the competence of the company's Ordinary General Assembly.



c. Committee Meetings:

Committee Meetings	6 times
Has the committee's reports been presented to the company's board of directors?	Yes
Did the committee's reports include substantive notes that require addressing?	No

**2. Nomination and Remuneration Committee:**

The Nomination and Remuneration Committee was formed on November 13, 2022.

a. Committee Members:

Name	Title
Ashraf Mohsen Bakry	Head
Amr Mahmoud Khamis	Committee Member
Nahla Salama	Committee Member

b. Committee responsibilities:

The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Directors in developing plans and policies regarding the competencies of human resources necessary for the company's operations, as well as determining their benefits and rewards, in addition to all matters related to the company's human resources policies, as follows:

- The committee meets at least once every three months. The committee performs its duties, may seek assistance from anyone deemed necessary, and submits its recommendations and reports to the Board of Directors.
- Identifying a candidate list for membership of the Board of Directors based on predetermined criteria.
- Nominating candidates for vacant senior management positions.
- Annual review of the Board's performance.
- Evaluating the skills and experiences of executive management.
- Proposing a development and training plan for executive management in line with their entrusted objectives.



- Developing a monitoring plan for senior executives for the Board of Directors and executive management with the Chairman of the Board.
- The committee recommends nominations of independent directors for various auxiliary committees to the Board of Directors and identifies, evaluates, and selects candidates for the Board of Directors.
- Studying salaries and establishing a somewhat competitive salary structure for both executive and non-executive management of Oriental Weavers.
- The committee, in agreement with the company's Board of Directors, establishes a policy for salaries, bonuses, allowances for executive and non-executive board members, independent directors, senior management, and others, along with appropriate incentives to encourage and motivate performance in a fair and responsible manner for all employees of Oriental Weavers.
- Responsible for reviewing salaries and incentives for both board members and executive management to ensure that these benefits align with the institutional values and strategies of Oriental Weavers.
- Defining a policy and arrangements for retirement for each executive director and other senior executives.
- Changing the company culture to reflect the founder's values.

### **3. Strategy & Risk Committee:**

#### a. Committee Members:

Name	Title
Ayman Ismail	Head
Yasmine Mohamed Farid Khamis	Committee Member
Farida Mohamed Farid Khamis	Committee Member
Khaled Abdel Aziz Hegazi	Committee Member
Ashraf Mohsen Bakery	Committee Member

#### b. Committee responsibilities:

The Strategic Planning & Risk Committee assists the Board of Directors in developing the company's strategy and implementing it, monitoring its performance indicators, and execution as follows:



- The committee meets at least once every three months. It carries out its duties, may request assistance from any person deemed necessary, and submits its recommendations and reports to the Board of Directors
- Supervising the development, implementation, and evaluation of the company's strategy
- Leading the organizational transformation within the company
- Reviewing the company's investment projects, evaluating them, expressing opinions on their suitability for the company's expansion plan and strategy
- Supervising the preparation of annual business plans and reviewing them quarterly.
- Overseeing the preparation of the annual budget for various projects.
- Reviewing the company's investment policies.
- Supervising the optimal allocation of company assets.
- Studying and expressing opinions on matters affecting the company's performance

#### **Workforce Details:**

Average Workforce	18,753
Average annual wage	EGP 134,512

#### **ESOP:**

ESOP Shares	None
-------------	------

#### **Violations and procedures related to capital market law and listing rules:**

None

**The company's contribution during the year to community development and environmental preservation:**

#### **Corporate Social Responsibility (CSR):**

**External Impact (The Community):** Oriental Weavers Carpet Company is among the leading companies supporting the surrounding society. The company adopts various social responsibility programs through different civil society institutions, with Khamis



Foundation for Community Development at the forefront. The company provides full support to projects in the fields of education, health, and sponsorship. It has been sponsoring the top 100 high school students' program for 20 years. The company also provides complete support for the renovation and development of Khamis Hospital, which offers free treatment to deserving cases. Additionally, the company supports programs with significant societal impact, including the transportation program for university students in the Tenth of Ramadan for 3,800 students annually. It also backs speech therapy classes and several independent health units, including those affiliated with some government hospitals.

In the realm of development and investment in the human element, the company provides summer training for university students through memoranda of understanding with various Egyptian and international universities and international entities. This allows them to gain practical experience within Oriental Weavers various factories, where over 60 trainees have undergone training during 2023.

The company also supports excellence in various skills, as it sponsored the International "Life School" Academy Drawing Competition, that included several international schools within Egypt. The winning artworks, numbering 40, were printed on carpets and displayed on walls as a means of supporting and encouraging talents.

**Internal impact (internal community),** the company gives special attention to its employees, ensuring compliance with all principles and laws aimed at preserving the rights of its workforce and providing a suitable and motivating work environment. The company is committed to providing comprehensive health insurance for all its employees. As part of the activities of the Internal Communication Committee, formed in 2022 to develop and implement various programs for employees, an annual celebration is held to honor the outstanding children of employees in both the preparatory and secondary certificates. Additionally, the committee organizes entertaining events for employees in various departments and factories. In the spirit of a unified family, the company distributes Ramadan and holiday bonuses to workers and employees annually, along with providing food products and meat distributions during various occasions (Ramadan, Eid al-Adha) to bring joy to all families of the workforce.

In a step to reaffirm its full commitment to its social responsibility and the associated requirements of disclosure, development, and internal growth, Oriental Weavers joined the Egyptian Network for the Global Compact, a United Nations initiative and the world's



largest sustainability initiative for the private sector, in 2022. Within the framework of the Compact, the company commits to ensuring mechanisms and policies that preserve the environment, human rights, and labor rights, confronting all forms of corruption, and implementing best practices in the field of governance. Under the umbrella of the United Nations Global Compact, the company has undertaken the following:

- Joining the **Climate Ambition Accelerator** for the second consecutive year, which is a 6-month program aimed at building competencies in the field of carbon footprint reduction according to the latest global standards and requirements emerging from SBTi. The goal is to equip the company's staff to set emission targets based on scientific foundations.
- Participation in the events of the **African Business Leaders for Climate (ABLC) initiative**, the first of its kind at the African level, bringing together nearly 60 major companies in African countries with the aim of leading sustainable development efforts on the continent. Mrs. Yasmin Khamis, in her capacity as the Chairperson of the company's Board of Directors, represents the company in the initiative. She has also been selected to be part of the facilitation committee for Egypt. It is worth noting that each country's facilitation committee includes two members from the participating companies, based on specific criteria such as business size, global impact, good reputation, and responsible practices. The initiative has focused on climate action during the years 2022 and 2023.
- **Training selected employees** in the field of sustainability and recycling on the principles of sustainability, various related topics, and the activities encompassed by it, along with its connection to digital transformation through a dedicated training program for this purpose.
- Participation in the events and workshops dedicated to measuring the carbon footprint for Information Technology activities
- As part of its international and local commitments, the company, as a responsible entity, **measured its own carbon footprint in collaboration with an external consultant**. Consequently, the company now has a carbon footprint based on scientific foundations, performance indicators, and regular performance measurements



## Financials full year 2023 summary

### The company's comment on full year results:

In 2023, despite the challenges we encountered, such as inflation and shifts in consumer behavior, Oriental Weavers excelled, achieving outstanding results. We successfully expanded our showroom network in Egypt, bolstering our presence and customer engagement. Moreover, internationally, our export team secured contracts with 66 new clients spanning Europe, the United States, and Africa. Guided by our strategic emphasis on operational efficiency and digitization, we delivered robust performance throughout the year.

### Consolidated Revenues:

Total Revenues during the year 2023 reached EGP 17.6 billion, compared to EGP 13.2 billion in 2022, representing an increase of 33%. This growth is supported by an increase of approximately 34% in international sales and around 31% in the local market.

### Consolidated Net profit:

Net profit after taxes for the period amounted to EGP 1,892 million during the year, compared to EGP 944 million in 2022, reflecting an increase of 100%. Additionally, the consolidated net profit after non-controlling interests for the period reached EGP 1,740 million compared to EGP 843 million, indicating an increase of 106%.

### 1- Consolidated Income Statement for the period ending 31/12/2023:

In million, EGP	FY 2023	FY 2022	% Change
<b>Revenues</b>	17,659	13,256	33%
<b>Gross Profit</b>	2,550	1,256	103%
<b>GPM</b>	14.4%	9.5%	496 bp
<b>Net profit before tax</b>	2,085	1,142	82%
<b>Net profit after minority</b>	1,740	843	106%



**2- Consolidated Balance sheet as of 31/12/2023:**

In million, EGP	FY 2023	FY2022
<b>Working Capital</b>	7,218	5,174
<b>Equity</b>	12,809	10,091
<b>Paid in Capital</b>	665	665
<b>Reserves</b>	1,795	1,871
<b>Retained Earnings</b>	705	453
<b>Profit</b>	1,740	843
<b>FX differences</b>	7,905	6,258
<b>Treasury Shares</b>	-	-

**3- Consolidated Cashflow Statement for the period ending 31/12/2023:**

In million, EGP	FY 2023	FY2022	% Change
<b>Cashflow from Operations</b>	3,134	1,234	154%
<b>Cashflow from Investments</b>	(929)	(287)	223%
<b>Cashflow from Financing</b>	(2,279)	(279)	718%

Company Legal representative:

Name: Salah Abdel Aziz

Signature:

Investor relations Manager

Yasmine El Gohary

