



النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٢٠٤)

بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو 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 كونفرانس الذي يسمح بالاتصال المرئي والصوتي عن بعد، بناءً على الدعوة التي وجهتها لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
 ٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
 ٣. مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعرة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
 ٤. مناقشة بيع بعض الأصول المستغنى عنها وفق قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٨/١٣ وتفويض من له حق التوقيع على البيع.
 ٥. مناقشة مقترح شراء قطعة أرض وما عليها من مباني .
 ٦. مناقشة المذكرة المقدمة لمجلس الإدارة بشأن إعادة هيكلة بعض أو/ كل استثمارات الشركة وزيادة نسبة الملكية المباشرة في شركاتها التابعة والمرتبطة.
 ٧. 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 عبدالحليم 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 |
| ٧ المهندس/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان | عضو مجلس إدارة مستقل |
- و بإكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر السيد/ إسلام حسن علي أحمد.
- وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة:

١. الموافقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٣. الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمعرة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الأول المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
٤. الموافقة على بيع بعض الأصول غير المنتجة وغير المستغلة وبيانها كالتالي :-

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
إسلام حسن علي



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

أولاً: اتخاذ إجراءات البيع والتنازل عن الشقق السكنية الآتية:

م	بيان الوحدات السكنية (تقسيم مصر الجديدة)	م	بيان الوحدات السكنية (تقسيم مصر الجديدة)
١	الوحدة السكنية شقة رقم (١) بالدور الأرضي عماره (٥ ج) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١٧٨) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة	٧	الوحدة السكنية شقة رقم (٢٠٢) بالدور الثاني فوق الأرضي عماره (٨ س) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على المربع (١١٠٧/١١٠٦) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة
٢	الوحدة السكنية شقة رقم (٢) بالدور الأرضي عماره (٥ ج) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١٧٨) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة.	٨	الوحدة السكنية شقة رقم (٤٠١) بالدور الرابع فوق الأرضي عماره (٨ س) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على المربع (١١٠٧/١١٠٦) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة
٣	الوحدة السكنية شقة رقم (١) بالدور الأرضي عماره (١ م) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١١٢) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة	٩	الوحدة السكنية شقة رقم (٤٠٢) بالدور الرابع فوق الأرضي عماره (٨ س) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على المربع (١١٠٧/١١٠٦) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة
٤	الوحدة السكنية شقة رقم (٣) بالدور الأرضي عماره (١ م) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١١٢) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة	١٠	الوحدة السكنية شقة رقم (٢) بالدور الأرضي عماره (١ م) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١١٢) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة
٥	الوحدة السكنية شقة رقم (٤) بالدور الأرضي عماره (١ م) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١١١٢) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة	١١	الوحدة السكنية شقة رقم (٤٠١) بالدور الرابع فوق الأرضي عماره (١ م) بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة والعمارة مقامة على جزء من المربع (١٢٢٤) من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة.
٦	الوحدتين السكنيتين شقتين بالدور الأول فوق الأرضي والمقام على القطعه رقم (٨) مكرر والعقار مقام على المربع (١١٠٣/١١٠٢) تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة.	١٢	الوحدتين السكنيتين شقتين بالدور الرابع فوق الأرضي والمقام على القطعه رقم (٨) مكرر والعقار مقام على المربع (١١٠٣/١١٠٢) تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة.
١٣	الوحدة السكنية شقة رقم (٣٠٢) بالدور الثالث فوق الأرضي عماره رقم (٨) نموذج (س) مربع ١١٠٧/١١٠٦ من خريطة تقسيم مصر الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة		

ثانياً: اتخاذ إجراءات البيع والتنازل عن الفيلات السكنية الآتية:

م	بيان الفيلات السكنية المجاورة (٢) مدينة (العاشرون رمضان)
١	الفيلا السكنية رقم (٨٢) مربع (١) المجاورة (٢) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.

م	بيان الفيلات السكنية المجاورة (٩) مدينة (العاشرون رمضان)	م	بيان الفيلات السكنية المجاورة (٩) مدينة (العاشرون رمضان)
١	الفيلا السكنية رقم (٢٦١) نموذج (١٥) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.	٥	الفيلا السكنية رقم (٤٦٧) نموذج (١٢) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.
٢	الفيلا السكنية رقم (٣٧٠) نموذج (١٦) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.	٦	الفيلا السكنية رقم (٤٧١) نموذج (١١) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.
٣	الفيلا السكنية رقم (٣٧٢) نموذج (١٦) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.	٧	الفيلا السكنية رقم (٤٧٣) نموذج (١١) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.
٤	الفيلا السكنية رقم (٤١٤) نموذج (١٢) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.	٨	الفيلا السكنية رقم (٤٧٤) نموذج (١١) المجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان - محافظة الشرقية.

ثالثاً: اتخاذ إجراءات البيع والتنازل عن الشقق السكنية الآتية:

م	بيان الوحدات السكنية (العاشرون رمضان)	م	بيان الوحدات السكنية (العاشرون رمضان)
١	شقة رقم (٢) عماره (٥) نموذج (١٨) مجاورة (٩) مدينة العاشرون رمضان.	١٦	شقة رقم (٧) عماره (١٦) مربع (١) مجاورة (١٥) مدينة العاشرون رمضان.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
إسلام حسن علي

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

المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشرون رمضان - مصر - تليفون: ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٦٠٠٠ - ٣٦٦٦٦٦ (+٢٠٠٥٥)

Email: IR@orientalweavers.com



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

شقة رقم (٥ ، ١٠) عماره (٢٥) مربع (٢) مجاورة (١٥) مدينة العاشر من رمضان.	١٧	شقة رقم (٣) عماره (٢٠) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢
شقة رقم (١ ، ٣) عماره (٣١) مربع (٢) مجاورة (١٥) مدينة العاشر من رمضان.	١٨	شقة رقم (٣) عماره (٢١) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٣
شقة رقم (٤ ، ١٠ ، ١٦) عماره (١٣) مربع (٢) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	١٩	شقة رقم (١٠١) عماره (٢١) مدخل (١) مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٤
شقة رقم (١٠) عماره (١٧) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢٠	شقة رقم (٧،١) عماره (٩) مربع (١) مجاورة (١) مدينة العاشر من رمضان.	٥
شقة رقم (٥ ، ١٤) عماره (١٨) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢١	شقة رقم (٧،٦) عماره (١٠) مربع (١) مجاورة (١) مدينة العاشر من رمضان.	٦
شقة رقم (٧ ، ١٣) عماره (٢٠) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢٢	شقة رقم (٥،٤،١) عماره (٣) مربع (٣) مجاورة (٢) مدينة العاشر من رمضان.	٧
شقة رقم (١ ، ١٦ ، ٤ ، ٢٠) عماره (٢١) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢٣	شقة رقم (١) عماره (١) مربع (٤) مجاورة (٣) مدينة العاشر من رمضان.	٨
شقة رقم (١٦) عماره (٢٢) مربع (١) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.	٢٤	شقة رقم (١) عماره (٥) مربع (٤) مجاورة (٣) مدينة العاشر من رمضان.	٩
شقة رقم (١ ، ٣ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩) عماره (٨) مربع (٣) مجاورة (٣١) مدينة العاشر من رمضان.	٢٥	شقة رقم (٣) عماره (٢٠) مربع (٤) مجاورة (٣) مدينة العاشر من رمضان.	١٠
شقة رقم (٢٠) عماره (١) مربع (٣) مجاورة (٣٣) مدينة العاشر من رمضان.	٢٦	شقة رقم (٦) عماره (٣) مربع (٦) مجاورة (٤) مدينة العاشر من رمضان.	١١
شقة رقم (١ ، ٢٠) عماره (٢) مربع (٣) مجاورة (٣٣) مدينة العاشر من رمضان.	٢٧	شقة رقم (٧) عماره (٧) مربع (٦) مجاورة (٤) مدينة العاشر من رمضان.	١٢
شقة رقم (٢) عماره (٢) مدخل أ مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٢٨	شقة رقم (٧) عماره (٢٧) مربع (٥) مجاورة (٤) مدينة العاشر من رمضان.	١٣
شقة رقم (١) عماره (٢) مدخل ب مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٢٩	شقة رقم (٩٠) كورت هاوس نموذج (ch) مربع د مجاورة (١٤) مدينة العاشر من رمضان	١٤
شقة رقم (٤٠١) عماره (٧) مدخل ب مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٣٠	شقة رقم (٧ ، ١٤) عماره (٨) مربع (٣) مجاورة (١٥) مدينة العاشر من رمضان.	١٥
شقة رقم (٥) عماره (١١) مدخل ب مجاورة (٤٠) مدينة العاشر من رمضان.	٣٦	شقة رقم (٢٠١) عماره (٨) مدخل أ مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٣١
شقة رقم (٨) عماره (١٥) مدخل ب مجاورة (٤٠) مدينة العاشر من رمضان.	٣٧	شقة رقم (٣٠٢ ، ٤٠٢) عماره (٢٠) مدخل ب مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٣٢
شقة رقم (٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٥) عماره (٤) مربع ٢ مجاورة (٤٥) مدينة العاشر من رمضان.	٣٨	شقة رقم (١) عماره (٢١) مدخل أ مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٣٣
شقة رقم (١٠) عماره (١١) مربع ١ مجاورة (٤٧) مدينة العاشر من رمضان.	٣٩	شقة رقم (٢٠١ ، ٢٠٢) عماره (٢١) مدخل ب مجاورة (٣٩) مدينة العاشر من رمضان.	٣٤
		شقة رقم (١١ ، ٤ ، ١) عماره (١١) مدخل أ مجاورة (٤٠) مدينة العاشر من رمضان.	٣٥

رابعاً : اتخاذ اجراءات البيع والتنازل عن الفيلات السكنية الآتية:

م	بيان الفيلات السكنية المجاورة (٥٧) مدينة (العاشر من رمضان)	م	بيان الفيلات السكنية المجاورة (٥٧) مدينة (العاشر من رمضان)
١	الفيلة السكنية رقم (٢) المجاورة (٥٧) حي الياسمين - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	٩	الفيلة السكنية رقم (٦٤) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٢	الفيلة السكنية رقم (١١) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	١٠	الفيلة السكنية رقم (٦٦) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٣	الفيلة السكنية رقم (١٦ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٩) / المجاورة (٥٧) حي الياسمين - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	١١	الفيلة السكنية رقم (٨٠) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٤	الفيلة السكنية رقم (٢٩) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	١٢	الفيلة السكنية رقم (٨٨) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٥	الفيلة السكنية رقم (٣٥) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	١٣	الفيلة السكنية رقم (٩٤) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٦	الفيلة السكنية رقم (٤٣) نموذج (٢٤) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.	١٤	الفيلة السكنية رقم (٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠) المجاورة (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خليس



أمين السر
إسلام حسن علي

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - 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



النساجون الشرقيون ORIENTAL WEAVERS

٧	الفيلا السكنية رقم (٤٧) المجاوره (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان من رمضان - محافظة الشرقية.	١٥	الفيلا السكنية رقم (١١٤) المجاوره (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
٨	الفيلا السكنية رقم (٥٣) المجاوره (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان من رمضان - محافظة الشرقية.	١٦	الفيلا السكنية رقم (١٣٤) المجاوره (٥٧) حي الياسمين مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

خامساً : اتخاذ اجراءات البيع والتنازل عن الوحدات الصناعية والمحلات التجارية الآتية:

م	بيان المحلات التجارية (مناطق مختلفة)	م	بيان المحلات التجارية (مناطق مختلفة)
١	المحلات ارقام (١، ٢) المقام على القطعه ٤ ب شارع عبد الله باشا تقسيم الشركة والمعروف بتقسيم حلوان - القاهرة.	٦	المحلات ارقام (٣، ٤، ٦) سوق المجاورة الثانية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.
٢	القطعه رقم ١٤٦ رمزيه، ١٣٩ هـ تقسيم من كدستر بحوظ خارج الزمام المستجد ٢٣- البساتين القاهرة. وحالياً ١٣٩/ هـ الشطر الثالث المعادى الجديدة حى البساتين محافظة القاهرة.	٧	المحلات ارقام (١٤، ١٥، ٥٩) شارع ٢٣ يوليو والجيش مجمع السلام بناحية قسم الشرق بورسعيد محافظة بورسعيد. قطعة ارض فضاء بمساحه ٢٨م امام المحلات ارقام (١٤، ١٥، ٥٩) شارع ٢٣ يوليو والجيش مجمع السلام بناحية قسم الشرق بورسعيد محافظة بورسعيد.
٣	العقار رقم ٤٣٥ حالياً و ٤٦١ سابقاً شارع الأهرام والمقام على قطعة الأرض رقم ٢١٣ من ٨٧ كدستر بناحية الجيزة قسم العمرانية الجيزة.	٨	محل بالدور الأرضى المقام على القطعه رقم ١٦٢/ز تنظيم بجهة سان استيفانو قسم الرمل - محافظة الاسكندرية.
٤	الوحدات الصناعية ارقام (١، ٢، ٣، ٤) بالدور الأرضى وكالة طلعت حرب بالمركز الصناعى التجارى الترفيهى بمشروع دوار العاشر من رمضان مدينة العاشر من رمضان الشرقية.	٩	المحل رقم (٢٤) نموذج محلات (أ) منطقته الشانزليه مركز مارينا الواقع عند الكيلو ٩٤ : ١٠٤ طريق الاسكندرية - مرسى مطروح.
٥	دور ب دروم (مخزن) والدور الأرضى والميزانين بالعقار الكائن ٢١ تنظيم شارع ابن سعادة، ٨٧ تنظيم شارع الفتح حسب الخرائط بجهة باكوس - قسم الرمل - محافظة الاسكندرية.	١٠	القطعه رقم (٢) وما عليها من مباني طريق المطار مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر
١١	كامل قطعة الأرض رقم A9 وما عليها من مباني طريق مصر الاسكندرية الصحراوى منطقته المنشيه الجديده بجوار كارفور الاسكندرية		

سادساً : إتخاذ اجراءات التأجير بشأن:

المبنى رقم ٣ بالمجموعة ١١/د - بالمركز التجاري الترفيهي - بالمنطقة التاسعة - بمركز مارينا العلمين السياحي. كما تمت الموافقة على تفويض السيد المهندس/ حازم شوقي يس محمد الزفزاف بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع عن الشركة في البيع والتنازل والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية وعقود الإيجار 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 وجهاز مدينة العلمين الجديدة والهيئة العامة للتعاونيات بجميع مكاتبها وبنك التعمير والاسكان بجميع فروعها 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 وله الحق في توكيل الغير في البيع و التنازل لنفسه أو للغير في كل أو بعض ما ذكر.

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فراد خمس
النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET
مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون - ٨ شارع الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون: ٢٢٦٢٢١٢١ (+٢٠٢) (خطوط)
المصانع: المنطقة الصناعية الأولى B1 - مدينة العاشر من رمضان - مصر - تليفون ٣٦٤٥٠٠ - ٠٠٠

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPETS
علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATIONS

أمين السر
إسلام حسن علي



٥. في إطار توجه الشركة للتوسع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الإحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والأسواق الدولية ، بناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على شراء قطعة أرض وما عليها من مباني وملحقاتها كائنة في جزء ٣ من قطعة ١٣٩ ج جنوب A6 المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان – الشرقية وتبلغ مساحتها الإجمالية ٣٢,٧٥٠ متر مربع تقريباً من شركة موكيت ماك ش.م.م بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري لاغير) على ثلاث دفعات . وتمتلك شركة النساجون الشرقيون للسجاد نسبة ٥٨٪ من أسهم شركة موكيت ماك ش.م.م ويمثل الأصل المشتري ما قيمته ٤,٤٪ من حقوق الملكية شركة النساجون الشرقيون للسجاد طبقاً لآخر ميزانية معتمدة في ٣١ مارس ٢٠٢٦ ، وعلى ان يتم عرض العقد على الجمعية العامة العادية.
٦. بعد مناقشة المذكرة المعروضة وما تضمنته من توصيات بشأن رفع وزيادة نسبة الملكية المباشرة لشركة النساجون الشرقيون في شركاتها التابعة والمرتبطة الأمر الذي يحقق جانباً من رؤية الإدارة التنفيذية في تعظيم العائد على حقوق الملكية لحملة أسهم الشركة و بناءً عليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع من حيث المبدأ على المذكرة المعروضة وتفويض السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ ودراصة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية إعادة هيكلة استثمارات الشركة وزيادة حصة الشركة المباشرة في الشركات التابعة والمرتبطة (النساجون الشرقيون إنترناشيونال، النساجون الشرقيون للمنسوجات، النساجون الشرقيون أمريكا، شركة موكيت ماك، الشركة المصرية للألياف "افكو") سواء من خلال مبادلة الأسهم و/أو أية وسيلة أخرى مع مراعاة كافة الضوابط القانونية والرقابية ذات الصلة، وتفويض سيادته في التعاقد مع شركة EFG HERMES وتعيين المستشار المالي المستقل لتحديد القيم العادلة وكذلك تعيين المستشار القانوني والمستشار الضريبي لدراسة 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 من قبل المستشارين.
٧. 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 منفردين في اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجاري بما جاء بمحضر إجتماع مجلس الإدارة.

وانتهي الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً في نفس اليوم.



إقرار

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الإجتماع 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
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس



أمين السر
إسلام حسن علي