النساجون الشرقيون
ORIENTAL WEAVERS

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٢٠٦)

بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥

إنه في يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثالثة عصراً، 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 ، 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 الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠.
٢. مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠
٣. مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠
٤. مناقشة تأسيس شركة مساهمة مصرية بغرض التوسع مستقبلاً.
٥. إحاطة مجلس الإدارة بآخر المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة استثمارات الشركة في شركاتها التابعة.
٦. مناقشة عدم تجديد رخصة فرع الشركة بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
٧. مناقشة التأشير في السجل التجاري بغلق فرع الشركة بمنطقة لوران - محافظة الأسكندرية.
٨. مناقشة بيع بعض الأصول المستغنى عنها وفق قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٨/١٣ وتفويض من له حق التوقيع على البيع.
٩. ما يستجد من أعمال.

ترأست الإجتماع السيدة/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس، وحضر الإجتماع 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 عبدالحيلم حسن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة FYK ليميتد
٤. السيد/ ياسر يحي عبدالحميد عبدربه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مجموعة فتيحي القابضة
٥. الدكتور/ خالد عبدالعزيز محمد حجازي	عضو مجلس إدارة مستقل
٦. السيد/ أيمن إسماعيل محمد أحمد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل
٧. المهندس/ أشرف محسن بكري احمد بكري	عضو مجلس إدارة مستقل

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPETS
علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATIONS

و بإكتمال النصاب القانوني يكون الإجتماع صحيحاً وتولى أمانة السر السيد/ إسلام حسن علي أحمد.

أمين السر
إسلام حسن علي

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

مكتب القاهرة: مبنى النساجون الشرقيون – ٨ شارع الشهيد زكريا خليل – مصر الجديدة – تليفون: ٢٢٦٧٢١٢١ (٢٠٢+) (١٠ خطوط)
المصانع: المنطقة الصناعية الأولي B1 – مدينة العاشر من رمضان – مصر – تليفون: ٣٦٤٥٠٠٠ – ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٦٦٦٦ (٥٥٤ – ٢٠ +)
Email: IR@orientalweavers.com

وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة:

١. الموافقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الربع المالي الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠.

٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع المالي الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠.

٣. الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الربع المالي الثالث المنتهي في ٢٠٢٦/٠٩/٣٠.

٤. الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأسمال مرخص به ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) ورأسمال مال مصدر ومدفوع وقدره ٦٤,٠٠٠,٠٠٠جم(فقط أربعة وستون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة إسمية للسهم ١٠جم بنسبة مساهمة ٩٩٪ بعدد أسهم يبلغ ٤,٥٥٤,٠٠٠ سهم يكون غرضها مكمل ومتمم لنشاط الشركة كذراع تجاري لنشاط البيع بالتجزئة والجملة داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

٥. تم إحاطة مجلس الإدارة بآخر المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة استثمارات الشركة في شركاتها التابعة بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٠.

٦. الموافقة على عدم تجديد رخصة فرع الشركة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لعدم الاستفادة الفعلية من الترخيص وعدم مزاولة الفرع لأي نشاط تجاري أو تشغيلي خلال السنوات الماضية ، تفويض السيد/ محمود جلال الدين محمود الشاعر – بصفته مدير فرع الشركة بدبى في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، واستكمال إجراءات إلغاء وعدم تجديد الرخصة أمام الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة، والتوقيع على ما يلزم من مستندات ووثائق لتحقيق ذلك.

٧. الموافقة على التأشير في السجل التجاري بغلق الفرع الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم ٦٨٢ شارع جمال عبدالناصر (برقم ١٦٢ / ز – تنظيم شياخة الحرية) – لوران – حى شرق – شياخة سان ستيفانو – محافظة الأسكندرية.

٨. الموفقة على اتخاذ اجراءات البيع والتنازل عن التالي :

أولاً : الشقق السكنية الآتية:

م	بيان الوحدات السكنية (مدينة العاشر من رمضان)
١	شقة (١) عمارة (٢١) مربع (١) نموذج (ن) مجاورة (٣٠) مدينة العاشر من رمضان.
٢	شقة (١٧) عمارة (٨) مربع (٣) نموذج (٤) مجاورة (٣١) مدينة العاشر من رمضان.

النساجون الشرقيون للسجاد ORIENTAL WEAVERS CARPET علاقات المستثمرين INVESTOR RELATIONS

ثانياً : كامل ارض وبناء المحل التجاري الكائن بالعقار رقم (١٢) شارع كلية العلوم بمدينة بنها – محافة القليوبية والبالغ مساحته ١٥٠م٢ تقريباً تحت العجز والزيادة .

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

أمين السر
إسلام حسن علي

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

٦ أكتوبر، وجهاز القرى السياحية وجهاز مدينة العلمين الجديدة والهيئة العامة للتعاونيات بجميع مكاتبها وبنك التعمير والاسكان بجميع فروعه 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 والمياة والصرف الصحي والغاز الطبيعي وله الحق في توكيل الغير في البيع و التنازل لنفسه أو للغير في كل أو بعض ما ذكر.

٩. لم يستجد من 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 للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديل في السجل التجاري بما جاء بمحضر إجتماع مجلس الإدارة.

وانتهي الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ ياسمين محمد فريد فؤاد خميس بصفتي رئيس الإجتماع 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

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPETS
علاقات المستثمرين
INVESTOR RELATIONS

أمين السر
إسلام حسن علي

رئيس الاجتماع
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس