



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

( معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد )

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

إسم الشركة	النساجون الشرقيون للسجاد
------------	--------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	انتاج السجاد الميكانيكي و بيعه و تصديره و استيراد ما يلزم لانتاجه من آلات و معدات و خامات		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	1993/ 8 /25
القانون الخاضع له الشركة	رقم 230 لسنة 1989	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه
آخر رأس مال مرخص به	500 مليون جم	آخر رأس مال مصدر	450 مليون جم
آخر رأس مال مدفوع	450 مليون جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	16/11/1981 44139

علاقات المستثمرين:

إسم مسئول الإتصال	إنجي الديواني		
عنوان المركز الرئيسي	8 شارع زكريا خليل - مساكن شيراتون - مبنى النساجون الشرقيون		
أرقام التليفونات	/22685166 01028003044	أرقام الفاكس	22688447
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.orientalweavers.com">www.orientalweavers.com</a>		
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:ieldiwany@orientalweavers.com">ieldiwany@orientalweavers.com</a>		



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

مراقب الحسابات:

وحيد عبد الغفار			إسم مراقب الحسابات
2013/ 01/ 01			تاريخ التعيين
2006/ 11 /6	تاريخ قيده بالهيئة	6	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
%41.81	188,141,370	محمد فريد فؤاد خميس
%41.81	188,141,370	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
-	-	صلاح عبد العزيز عبد المطلب
41.81%	188,141,370	محمد فريد فؤاد خميس
2.96%	13,302,670	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
2.98%	13,425,145	فريدة محمد فريد فؤاد خميس
1.27%	5,694,360	عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
1.23%	5,529,245	محمد محمود فوزى فؤاد خميس
0.00%	12,440	محمود امين محمود سعد



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

0.00%	1190	محمد قطري عبد الله قطري
-	-	السيد معتصم ابراهيم راشد
-	-	علاء الدين محمود شحاتة
0.04%	192,760	محمود فوزى فؤاد خميس
0.02%	12,994	محمد محمد علي عامر
-	-	د/ ودودة عبد الرحمن بدران
2.66%	11,979,430	محمد محمد فريد خميس
-	-	مها بنت احمد بن حسن فتحي
2.45%	11,020,610	شركه مصر للتأمين ( نبيل محمد محمد سرحان )
2.09%	9,529,725	شركه مصر لتأمينات الحياه ( علي عبد الرحمن محمد العراقي )
57.53%	258,841,939	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة
56.01%	252,107,780	نسبة التداول الحر طبقاً لآخر هيكل مساهمين

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		يوجد
1.466%	6,595,155	إجمالي أسهم الخزينة



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي		رئيس مجلس الادارة و رئيس تنفيذى و عضو منتدب	صلاح عبد العزيز عبد المطلب
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد فريد فؤاد خميس
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمود فوزى فؤاد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	ياسمين محمد فريد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	فريدة محمد فريد خميس
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	محمد محمود فوزى خميس
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	عمرو محمود فوزى خميس
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد محمد فريد فؤاد خميس



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	مها بنت احمد بن حسن فنتيحي
تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمود امين سعد
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد محمد محمد على عامر
تنفيذى		عضو مجلس الادارة	محمد قطرى عبد الله
غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة	د/ ودودة عبد الرحمن بدران
تنفيذى		عضو مجلس الادارة	علاء الدين محمود شحاتة
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	نبيل محمد محمد سرحان
غير تنفيذى	شركة مصر للتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	علي عبد الرحمن محمد العراقي

إجتماعات مجلس الإدارة:

( عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

.....7 مرات.....



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الإسم	جهة التمثيل
كمال علي محمود الراعي	رئيس اللجنة
محمود امين محمود سعد	عضو اللجنة
عبد الحميد حافظ محمد فياض	عضو اللجنة

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى :-
  - 1- القوائم المالية الدورية والسنوية
  - 2- نشر الطرح العام والخاص للاوراق المالية
  - 3- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية.
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقامتهم وبما لا يخالف القانون .
- إبداء الرأى فى شان تكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شان الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

### أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

### بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (المجمعة)	19834
متوسط دخل العامل السنوي	32,662 جنيه مصري



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ):

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
---------	---

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " إن وجدت" )

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع اطراف ذات علاقة

تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2 ابريل 2017 علي شراء قطعة ارض بمساحة 34،125 متر مربع من شركة ماك وما عليها من مباني لاستخدامها في التوسعات بقيمة تبلغ 54.197 مليون جنيه.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم التبرع ب5.44 مليون جنيه في العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية.





## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما يجب ، وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتي:

- 1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها. (مرفق)
- 2- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. (مرفق)
- 3- الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات.
- 4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. (مرفق)
- 5- القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية.
- 6- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة. (مرفق)
- 7- حجم التصدير. (مرفق)
- 8- بيان بالتبرعات. يقر في الجمعية
- 9- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة.

على أن يتم عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم: الاستاذ صلاح عبد العزيز

التوقيع:





**النساجون الشرقيون للسجاد**

(ش.م.م)

شركة ... النساجون الشرقيون للسجاد.....

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2017 / 12 / 31

**تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح / الخسارة**

استمرار قيادة الشركة في عالم صناعة السجاد الميكانيكي والتي ظهرت جليته في اكبر معرضين للسجاد في العالم وذلك بتألق الشركة كأفضل عارض للسجاد في معرض هانوفر الدولي في عام 2018 وحصول الشركة علي جائزة افضل سجادة في العالم بمعرض اطلنطا الدولي.

#### **المبيعات المجمعة:**

بلغت قيمة المبيعات المجمعة خلال العام 10.174 مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ 6.779 مليار جنية مصري خلال عام 2016 بزيادة قدرها 3.395 مليون جنية مصري بنسبة زيادة 50%.

ويعود اكبر الاثر في زيادة المبيعات الي تعويم الجنيه مصري نظرا لاحتلال التصدير نسبة 65% من اجمالي المبيعات وذلك بالاضافة الي إنتاج نوعيات جديدة متميزة من حيث التصميم والألوان بما يتلائم مع التطور في الاذواق العالمية في صناعة السجاد.

#### **نتائج الأعمال المجمعة:**

بلغ مجمل الربح المجمع المحقق خلال العام 1.287 مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ 999 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 288 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 28.8%.



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

كما بلغ صافي الربح المجمع المحقق بعد حقوق الغير مسيطرة خلال الفترة 683 مليون جنية مصري بالمقارنة بمبلغ 484 مليون جنية مصري، بزيادة قدرها 41%.

### (1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن السنة 2017 الفترة المنتهية في 2017 /12 /31

(مليون جنية مصري)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
50%	6,779	10,174	الإيرادات / المبيعات
29%	999	1,287	مجمع الربح ( الخسارة )
209 نقطة اساس)	14.7%	12.6%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
33%	693	922	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
33%	693	922	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )
41%	484	684	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة و حقوق الاقلية
41%	1.08	1.52	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
26%	1.39	1.75	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر المستقلة ( إن وجد )



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في 2017/ 12 /31

(مليون جنيه مصري)

في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
3,085	3,313	صافي رأس المال العامل
8,496	8,290	حقوق الملكية
450	450	رأس المال المدفوع
1,610	1,625	الإحتياطيات
907	674	الأرباح / الخسائر المرحلة
484	683	ربح / خسارة الفترة
4,359	4,177	أخرى (فروق ترجمة القوائم المالية)
-15	-43	أسهم خزينة



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة 2017 الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2017

(مليون جنيه مصري)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(%7)	1,628	1,520	التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة التشغيل
(%49)	(607)	(309)	التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة الإستثمار
%15	(595)	(685)	التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/3/1 و صدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

انجي الديواني

التاريخ 2018/ 3 / 1

