



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

القاهرة في 28/3/2018

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
بتاريخ 28 مارس 2018

يرجى التفضل بالأحاطة بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد و التي عقدت بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 28 مارس 2018 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا و التي اقرت ما يلي:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. الموافقة على توزيع الارباح بواقع توزيع نقدي قيمته 1.5 جنيه (جنيه وخمسين قرشاً) للسهم الواحد.
5. تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة.
اولا: مكافأة اعضاء مجلس الادارة طبقاً لقائمة التوزيع 2,000,000 (اثنان مليون جنيه)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة:

البيان	الوضع الحالي
بدل حضور لكل جلسة	400 جنيه
بدل انتقال لكل جلسة	1000 جنيه

6. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية فى
2017/12/31.

7. اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة: تم فى 23 يناير 2018 قبول استقالة
الاستاذ معتصم ابراهيم السيد راشد من عضوية مجلس الادارة.

8. تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.

9. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 و تحديد
اتعابه.

تم تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات: مكتب وحيد عبدالغفار- وشركاه
تم اخذ موافقة الجمعية علي زيادة اتعاب مراقب الحسابات بنسبة 10%.

اتعاب عام 2017	تحديد اتعاب لعام 2018	
158,125 جم	173,937.5 جم	اتعاب مراقب الحسابات
10,000 جم	10,000 جم	بدل انتقال
168,125 جم	183,937.5 جم	الاجمالي

10. اقرار التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 و اقرار
التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

تم صرفها عام 2017	متوقع صرفها عام 2018	
5,437,140 جنيه	20 مليون جنيه	تبرعات

- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة 99 من القانون رقم 159 ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

- شراء عدد 3 ادوار بمساحة اجمالية 1500 متر بقيمة اجمالية 39 مليون جنيه مصري بمشروع هليوبوليس هيلز - مدينة العبور.
- شراء عدد 14 وحدة تجارية بمساحة اجمالية 1111.78 متر مربع بقيمة اجمالية 17,160,738 جنيه مصري بالمركز التجاري - دوار العاشر.
- مناقشة شراء أصول من كل من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل و شركة السجاد الحديث.
- 1. تمت الموافقة بالأجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل (شركة تحت التصفية) بمبلغ 69344475 جم فقط وقدره تسعة وستون مليون وثلاثمائة اربعة واربعون الف وأربعمائة خمسة وسبعون جنيها لا غير .
- 2. وكذلك الموافقة بالاجماع على شراء المباني و ما عليها من شركة السجاد الحديث بمبلغ 78205845 جم فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون ومائتان ومائتان وخمسة الف وثمانمائة خمسة واربعون جنيها لا غير.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
صلاح عبد العزيز عبد المطلب



3



النساجون الشرقيون للسجاد
(ش.م.م)

March 28th, 2018

Disclosure Dept.

Egyptian Stock Exchanges

Subject: AGM minutes of Oriental Weavers Carpets dated March 28,
2018

Kindly find below minutes of Oriental Weavers Carpets AGM, which was held at 2:30 pm on March 28, 2018, at the company's premises at the Tenth of Ramadan City.

Decision no. 1:

Approving the Board of Directors' report on the company's operations for the fiscal year ending December 31, 2017.

Decision no. 2:

Approving the auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2017.

Decision no. 3:

Approving the company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2017.

Decision no. 4:

Approving a dividend distribution of EGP 1.5/share (One Egyptian pound and fifty piasters)

Decision no. 5:

Approve Remuneration and Sitting Fees of Directors".

- The remuneration approved is a total amount of EGP 2 million for all board members.
- Approved per meeting Sitting fees of EGP 400 for each board member and per meeting transportation fees of EGP1000 for each member (similar to 2017)

Decision no. 6:

Financial release of obligations of the chairman and board members for the fiscal year ending December 31, 2017.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

Decision no. 7:

Ratify changes in the composition of the board. Approving the resignation of an independent board member Mr Moatassem Ibrahim El Sayed Rashed on January 23, 2018.

Decision no. 8:

Appointing board members for the new term.

Decision no. 9:

Appointing the financial auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 and setting his remuneration.

Renewing the term for the financial auditor: Baker Tilly Wahid Abd El Ghaffar & Co. and approving a 10% increase in the fees.

	Fees paid in 2017	Fees approved for 2018
Auditor's fees	EGP 158,125	EGP173,937.5
Transportation fees	EGP 10,000	EGP10,000
Total	EGP 168,125	EGP183,937.5

Decision no. 10:

- Approve Charitable Donations spent in FY 2017 and approve the budgeted amount for FY 2018”.

	Paid in 2017	Budgeted for 2018
Donations	5,437,140	EGP 20 million

Decision no. 11: Approve Related Party Transactions”.

- Buying 3 stories with a size of 1500 meters square with a total value of EGP39 million at Heliopolis Hills project-Obour City.
- Buying 14 commercial units with a size of 1111.78 meters square with a total value of EGP17,160,738 million at the shopping mall- Dawar El Asher in Tenth of Ramadan City.
- The acquisition of assets of Tenth of Ramadan Spinning & Weaving company (sister company under liquidation) for a total value of EGP 69.3 million.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- Acquisition of assets of Modern Carpet Company with a total value of EGP 78.2 million.

Chairman & managing director

Salah Abd El Aziz