

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / مساهمي الشركة العربية للخزف - سيراميك ريماس

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) بدعوة سيادتك لحضور اجتماع الجمعية العامة العالية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق 4 / 9 / 2024 بالشركة قطعة (240) حي الملتقى العربي- النزهة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1 - الاحاطة والتصديق على بيع قطعة الارض المملوكة للشركة (الغير مستغلة) بمساحة 58216,64 م² الكائنة بحوض 28 خارج الزمام - الجبل الشرقي - طريق مستشفى الجزام بناحية ابو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القليوبية لعدم حاجة الشركة لها وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتوقيع على العقد الابتدائي والنهائي .
- 2 - الموافقة والتصديق على التأشير بالسجل التجاري للشركة بمدة مجلس الادارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ التجديد في 2023/3/21 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مع الاحاطة بالاتي :-

- 1 - على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية اثبات ذلك لدى الشركة وايداع كشف حساب معتمد من أحد امناء الحفظ برصيد الاسهم المملوكة مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذه الاسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء الجمعية العامة العادية للشركة على أن يتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الأقل - والشركة اذ يسرها حضوركم اجتماع الجمعية توجه النظر الى انه في حالة تعذر حضوركم ان تسيبوا مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وعلى ان تكون الانابة في توكيل كتابي خاص .
- 2 - وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الادارة

* محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي *