

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**السادة / البورصة المصرية  
هيئة الافصاح  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،**

**ملخص قرارات**

**الجمعية العامة العادية لمساهمي**

**الشركة العربية للخزف ( سرامكا ريماس )**

**جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/ ٣ / ٢١**

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٢ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٣ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٤ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٥ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٦ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

(( ٢ ))

٧ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م كالآتى :-

٢٠٢٥/١٢/٣١	البيان
جنيه مصرى	
٣٧٥٦٧٣١٦	صافى ارباح العام بعد الضريبة
٦٩٢٩٥٥٦٨	ارباح مرحلة من العام السابق
١٠٦٨٦٢٨٨٤	صافى الربح القابل للتوزيع
	موزعة كالتالى :-
٣٧٥٦٧٣٢	١٠% احتياطي قانوني
---	حصة أولى مساهمين
٣٣٨١٠٥٨	١٠% حصة العاملين
٣٠٤٢٩٥٣	١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة
---	حصة ثانية للمساهمين
٩٦٦٨٢١٤١	الارباح المرحلة للعام التالى

٨ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .  
٩ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٥ م ، وعام ٢٠٢٦ م وذلك طبقا لما يلى :-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٥ للكشوف المعروضة على الجمعية .

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفته رئيس مجلس الادارة مبلغ ٢٥٠٠ دولار ( ألفين وخمسمائة دولار امريكى ) شهريا خالصة الضريبة كالعالم السابق .

(( ٣ ))

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ ١٠٠٠ دولار ( ألف دولار امريكى ) خالصة الضريبة لكل جلسة يحضرها العضو ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ ٥٠٠ دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة عن عام ٢٠٢٦ كالعالم السابق .

- ١٠- الموافقة على اعادة تعيين مكتب السادة / مدحت فواد ، ألبرت ادور للمحاسبة القانونية المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٢١ والمقيد بسجل مراقبى البنك المركزى برقم ٢٥٣ مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعايه .
- ١١- أعتد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٥م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ م فى حدود القانون .
- ١٢ - تجديد واعادة انتخاب مجلس الادارة على النحو التالى :-

الاسم	الصفة	الجهة الممثل لها
١- السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة
٢- الاستاذ / محمد عبد الله النصار	نائب رئيس مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٣- السيد الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى	عضو مجلس الادارة المنتدب	ممثلين لشركة
٤- السيدة الدكتورة / اية صلاح محمد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	ابناء محمد فتح الله
٥- السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب	عضو مجلس الادارة	السعودى للتجارة
٦- السيد الاستاذ/محمد صلاح محمد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	
٧- السيدة الاستاذة/مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٨- السيدة الاستاذة / دلال عبيد الغنى الملا	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "