

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة

جلسة رقم (٢٣٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١

قبل الجمعية الساعة ٢,٣٠ مساء

تم مناقشة مشروع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمحدد لانعقاده يوم الثلاثاء الموافق

. ٢٠٢٣/٣/٢١

مرفق صورة مشروع القرارات المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / ابي بكر ياسين محمود الحفناوي



مشروع قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي
الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس)
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ٣ / ٢١

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة/ مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلة عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى عبد الرحمن احمد الملا اعتبارا انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالاتي :-

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى ارباح العام بعد الضريبة	١٩٤٩٩٠٠٢
ارباح مرحلة من العام السابق	٥٠٦٦٩٤٩٧
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٠١٦٨٤٩٩
موزعة كالتالى :-	
١٠% احتياطي قانوني	١٩٤٩٩٠٠
١٠% حصة العاملين	١٧٥٤٩١٠
١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	١٥٧٩٤١٩
حصة أولى للمساهمين	٠٠٠
حصة ثانية للمساهمين	٠٠٠
الارباح المرحلة للعام التالى	٦٤٨٨٤٢٧٠

- ٦ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

(٢)

٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وعام ٢٠٢٣ م وذلك طبقا لما يلي:-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ 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 كالعام السابق .

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

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ مائة ألف جنيهه كالعام السابق والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب / ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ سبعون ألف جنيهه مصرى لاغير .

٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٢ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ م فى حدود القانون .

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

