

السادة / البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد :-

مقدم لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ في تمام الساعة الثالثة مساءً جلسة رقم (٣٣٢) وهو كالتالي :-

١ - تم عرض القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ بغرض المناقشة .

٢ - تم عرض مناقشة مشروع جدول اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة (المرفق صورته) لسيادتكم .

٣ - قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لنظر جدول الاعمال سالف الذكر في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ بالشركة بالقطعة ٢٤٠ حى الملتقى العربى – النزهة – القاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / ابي بكر ياسين الحفلاوى "



مشروع جدول اعمال

الجمعية العامة العادية لمساهمي

الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)

جلسة 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 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 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٧ - اعتماد بدلات السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وتحديداتها عن عام ٢٠٢٣ م .
- ٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب/احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب/ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانيا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .
- ٩ - اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠٢٢ م والترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ م في حدود القانون .
- ١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالي لمدة جديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مع الاحاطة بالاتي :-

- ١ - على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية اثبات ذلك لدى الشركة وايداع كشف حساب معتمد من احد 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 الاقل - والشركة اذ يسرها حضوركم اجتماع الجمعية توجه النظر الى انه في حالة تعذر حضوركم ان تنبوا مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وعلى ان تكون الانابة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - 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 أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

