



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لمساهمي

الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس)

جلسة يوم الاثنين الموافق 2024/ 3 / 25

- 1 - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- 2 - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 3 - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 4 - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للارباح كالاتى :-

2023/12/31	البيان
جنيه مصرى	
88046019	صافى ارباح العام بعد الضريبة
64884270	ارباح مرحلة من العام السابق
152930289	صافى الربح القابل للتوزيع
	موزعة كالتالى :-
8804602	10% احتياطي قانونى
8984375	5% حصة أولى مساهمين
7025704	10% حصة العاملين
6323134	10% مكافأة اعضاء مجلس الادارة
8984375	5% حصة ثانية للمساهمين
112808099	الارباح المرحلة للعام التالى

- 6 - الموافقة على أبرء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023 م .





(2)

7 - أعتماذ بءلات الساءة / رؤىس وأعضاء مجلس الاءارة واللجان المنبئقة من المجلس عن عام 2023 م ، وعام 2024 م وذلك طبقا لما ىلى :-

أ - الموافقة واعتماذ ما تم صرفه للساءة/رؤىس وأعضاء مجلس الاءارة واللجان المنبئقة من المجلس عن عام 2024 للكشوف المعروضة على الجمعفة .

ب - الموافقة على صرف بءل التمثفل للسفء المءاسب / صلاء مءء فءء الله السعوى بصفءه رؤىس مجلس الاءارة مبلع 2500 ءولار (ألففن وءمسماة ءولار امرفكى) شهرفا ءالصة الضرفبة كالعام السابق .

ج - الموافقة على صرف بءل ءضور مجلس الاءارة بواقع مبلع 1000 ءولار (ألف ءولار امرفكى) ءالصة الضرفبة لكل جلسة فءضرها العوضو ، وبءل الءضور جلسات الساءة رؤىس واعضاء اللجان المنبئقة من المجلس بواقع مبلع 500 ءولار امرفكى لكل جلسة فءضرها العوضو ءالصة الضرفبة عن عام 2024 كالعام السابق .

ء - الموافقة على صرف مكافأة اءضاففة ءءرها مليون ءنفه مصرى ءالصة الضرفبة لكل عوضو للساءة رؤىس واعضاء مجلس الاءارة نظفر ما ءءموه من ءهء ءلال العام المنءضى فى 2023/12/31 .

8 - الموافقة على اعاءة فعفن السفء المءاسب / اءمء فءفى اءمء نفازى مرافبا لءساباء الشركة عن العام المالى 2024 وءءفء اءعابه بمبلع (مائة ألف ءنفه مصرى) كالعام السابق والموافقة على اعءذار السفء المءاسب / فاسر صبرى صاءق قاسم مرافب ءساباء الشركة وفعفن السفء المءاسب / نعفم ءابء الاقصرى بءلا منه مرافبا ءانى لءساباء الشركة عن العام المالى 2024 وءءفء اءعابه بمبلع (مائة ألف ءنفه مصرى) .

9- أعتماذ ءءبرعاء ءى ءمء عام 2023 م والءرففص لمجلس الاءارة أو من ففوضه بالءبرع ءلال عام 2024 م فى ءءوء القانون .

وطفصولا بقبول فائق الاءءرام ،،،،

رؤىس مجلس الاءارة

مءاسب / صلاء مءء فءء الله السعوى