

ملخص قرارات
 الجمعية العامة العادية لمساهمي
 الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)
 جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/ ٣ / ١٧

- ١ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٢ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .
- ٣ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .
- ٤ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م كالتالى :-

البيان	٢٠٢٤/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى ارباح العام بعد الضريبة	٥٨٧٤٧٠٦٣
ارباح مرحلة من العام السابق	١١٢٨٠٨١٠٠
صافى الربح القابل للتوزيع	١٧١٥٥٥١٦٣
موزعة كالتالى :-	
١٠ % احتياطي قانونى	١٥٤٨٠٢٩
٥ % حصة أولى مساهمين	-----
١٠ % حصة العاملين	٥٧١٩٩٠٣
١٠ % مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٥١٤٧٩١٣
٥ % حصة ثانية للمساهمين	-----
توزيع اسهم مجانية بواقع ٠,٥٠ (نصف) سهم مجانى لكل سهم اصلى مع التزام الشركة بمراعاة احكام المادة (٤٨) من قواعد القيد .	٨٩٨٤٣٧٥٠
الارباح المرحلة للعام التالى	٦٩٢٩٥٥٦٨

- ٥ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .



CERAMICA

REMAS

(٢)

٦ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٤ م ،
وعام ٢٠٢٥ م وذلك طبقا لما يلى:-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٤ م
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 ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ ٥٠٠ دولار
امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة عن عام ٢٠٢٥ كالعام السابق .

د - الموافقة على صرف مكافأة اضافية قدرها ٢٠ ألف دولار امريكى (عشرون الف دولار امريكى) او ما يعادلها
بالعملة المصرية خالصة الضريبة لكل عضو للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة نظير ما قدموه من جهد خلال
العام المنقضى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٧ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / نعيم ثابت الاقصرى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ وتحديد
اتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه مصرى) كالعام السابق .

٨ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٤ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ م فى
حدود القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

