

التاريخ : 2021-01-17

السادة / البورصة المصرية .
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد ،

بالأشارة الى أجتماع مجلس إدارة الشركة و الذى أنعقد فى تمام الساعة الخامسة بعد عصر يوم

الخميس الموافق 2021/01/14 للنظر فى :-

- 1- التصديق على محضر الأجتماع السابق للمجلس .
- 2- النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة .
- 3- ما يستجد من أعمال .

و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالى :-

أ- التصديق على محضر الأجتماع السابق .

ب- الموافقة على ضم الاستاذ / حسن أحمد نوح أحمد ليكون رئيس مجلس إدارة الشركة -غير تنفيذى- وتحديد

إختصاصته ممثلا عن مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعته العز الصناعيه بدلا من الاستاذ /

محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى ، مع توجيه الشكر لسيادته على مجهوداته خلال الفترة المنقضية .

هذا و تتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات و القرارات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها و أنها لم تحجب أى

معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

عنه / أحمد نوح

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)