

**THE ARAB CERAMIC CO**

C.R 172256 CAIRO  
C.R 53091 GIZA



**الشركة العربية للخزف**

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة  
سجل تجاري ١٥٣٠٩١ الجيزة

**بسم الله الرحمن الرحيم**

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مرفق الى سيادتكم مع هذا الخطاب :-

١ - ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ .

٢ - ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا

محمد وآله وصحبه أجمعين .

مدير علاقات المستثمرين

أبى بكر ياسين محمود الحفناوى



### ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف ( سيراميكا ريماس )

جلسة يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

- ١ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والتصديق على تقرير الحوكمة .
- ٢ - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٣ - التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٤ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالآتي :-

٢٠٢٠/١٢/٣١

٣٠٥٢٩٩٠٣

١٧٧٥٣٧٥٢

٤٨٢٨٣٦٥٥

٣٠٥٢٩٩٠

١٨٤٩٢٥٤

١٦٦٤٣٢٨

٨٩٨٤٣٧٥

١٧٩٦٨٧٥٠

١٤٧٦٣٩٥٨

صافى أرباح العام ( بعد الضريبة )

ارباح مرحلنة من العام السابق

صافى الارباح القابل للتوزيع

موزعة كالتالى :-

١٠% احتياطي قانوني

١٠% حصة العاملين

١٠% مكافأة أعضاء مجلس الادارة

٥% حصة أولى للمساهمين

١٠% حصة ثانية للمساهمين

الارباح المرحلنة للعام التالى

٥ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

٦ - اعتماد بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٠ م ، وعام ٢٠٢١ م وذلك

طبقا لما يلي:-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٠ للكشوف المعروضة على الجمعية .



( ٢ )

- ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفته رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٢٥٠٠ دولار ( ألفين وخمسمائة دولار امريكى ) شهريا خالصة الضريبة كالعالم 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 كالعالم السابق .
- د - الموافقة على اعتماد قرار مجلس الادارة جلسة ( ٣١٧ ) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ بصرف مكافأة اضافية قدرها ١٥٠ ألف جنيه مصرى خالصة الضريبة للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- هـ - الموافقة على تقرير مكافأة اضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى تقديرها .
- ٧ - الموافقة على إعادة تعيين السيد الأستاذ / محمد عادل ناصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ( مائة ألف جنيه مصرى ) كالعالم السابق .
- ٨ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٠م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢١م فى حدود القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

## ملخص قرارات

### الجمعية العامة الغير العادية

لمساهمي الشركة العربية للخزف ( سيراميكا ريماس )

جلسة يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

- ١ - بعد المناقشة تم الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه " مائتان مليون جنيه " الى ٥٠٠ مليون جنيه " خمسمائة مليون جنيه " .
- ٢ - الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / عمرو وجيه توفيق المستشار القانوني للشركة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة الغير عادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه ( مائتان مليون جنيه مصرى ) الى ٥٠٠ مليون جنيه ( خمسمائة مليون جنيه مصرى ) وتعديل المادة ( ٦ ) من النظام الاساسى للشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية وتفويضه فى التوقيع لدى الشهر العقارى على زيادة رأس المال المرخص به وتعديل المادة ( ٦ ) وكذلك لدى السجل التجارى ومصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية لتنفيذ ذلك وادخال التعديلات القانونية اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

