

التاريخ : ٢٠٢١ / ٠٤ / ١٤

السادة / بورصة الأوراق المالية بالقاهرة.

إدارة الإفصاح .

الموضوع:- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة إلى الموضوع بعالیة ، مرفق لسيادتكم دعوة لحضور اجتماع  
الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة و النصف  
عصر يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أنا أقر بذلك

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)



رأسمال الشركة المرخص به ميلار وثمانمائة مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع (٢٥٥,٢٢٨) مليون جنيه مصرى  
 سجل تجاري رقم: ٩٣٨ - منوف

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٨ وذلك في العنوان ٢٥ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - محافظة الجيزة. عبر تقنية الاتصال والتصويب عن بعد دون التجمع الفعلي المعتمد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة.
٦. الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. الموافقة على ضم عضوين مستقلين لمجلس إدارة الشركة.
٨. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. تعيين السيد/ مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١٠. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ وحدوده.

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من التجمعات، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، فقد تقرر ما يلى:



