

التاريخ : ٢٠٢١ / ٠٤ / ١٤

السادة / بورصة الأوراق المالية بالقاهرة.

إدارة الإفصاح .

الموضوع:- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة و بعد ،

بالإشارة إلى الموضوع بعالیة ، مرفق لسيادتكم دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف
عصر يوم السبت الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٥٥١/٩٣

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

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

رأسمال الشركة المرخص به مليار وثمانمائة مليون جنيه مصرى
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢٥٥,٢٢٨) مليون جنيه مصرى

سجل تجاري رقم: ٩٣٨ - منوف

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٨ وذلك في العنوان ٢٥ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - محافظة الجيزة، عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتمد وذلك للنظر في تعديل المادتين رقمي (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ ٢٠٢٠/٧/١١ بشأن استخدام حصة المساهمين في الارباح بمبلغ ١١,٤٨٥,٢٣٠ جنيه مصرى في تمويل زيادة رأس مال الشركة في صورة أسهم مجانية.

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، وتتفيداً للتوجيهات 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:

- عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر تقنية E-Magles دون التجمع الفعلي المعتمد، حيث يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول اعمال الاجتماع، وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً طبقاً للقرارات سالفه الذكر.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفلاط الجمعية) والتقويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:



Rebrand.ly/GemmaCeramic

- سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦، وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (اسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية.
- سيتم اتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول اعمال الاجتماع بعد تسجيل البيانات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣ وحتى تاريخ انفلاط الجمعية.

مع رحاء الأخذ في الاعتبار ما يلى:

أ. لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالمشاركة بالأصل أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه.

ب. على السادة الذين يرغبون في حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصلة للإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاض الجمعية، على أن يتم ارسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط الموضح أعلاه.

ج. في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتبع تعديمها من خلال الرابط الموضح أعلاه أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

حسن أحمد نوح

٢٠٢١/٤/١١ تحريراً في

