

التاريخ :- 08 / 05 / 2021

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 08 مايو 2021 بمقر الشركة - محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريدتي البورصة و المال بتاريخ 2021/04/14 (أخطار أول) و بتاريخ 2021/04/21 (أخطار ثان) نتشرف بأن نخطبكم بالآتي :-

أنه في تمام الساعة الثالثة و النصف عصر يوم السبت الموافق 08 مايو 2021 بمقر الشركة - محافظة الجيزة انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نخطبكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية حين موافاتكم بمحضر الاجتماع

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 .
 - الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
 - الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
 - إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة.
 - الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - الموافقة على انضمام عضوين مستقلين لمجلس إدارة الشركة وهما :-
 - I. الاستاذة الدكتورة / عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي
 - II. الاستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى
 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
 - تعيين الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمؤسسة مور إيجيبت والسيد الاستاذ / طارق حشيش
- مكتب أر اس أم مصر مراقبا للحسابات و تحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2020 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2021 وحدوده.
- الموافقة علي إجراء توزيعات أرباح بمبلغ 51,045,467 جنية بواقع 1 جنية لكل سهم بعد مناقشة الطلب الوارد من شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار(مجموعة عز الصناعية) في هذا الشأن.

رجاء التكرم بالعلم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

(Handwritten signature)

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

التاريخ :- 2021/ 05 / 08

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 08 مايو 2021 بمقر الشركة - محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريدتي البورصة و المال بتاريخ 2021/04/14 (أخطار أول) و بتاريخ 2021/04/21 (أخطار ثان) نتشرف بأن نحيطكم بالآتي :-

أنه في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم السبت الموافق 08 مايو 2021 بمقر الشركة - محافظة الجيزة انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة.
ونتشرف بأن نحيطكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لحين موافاتكم بمحضر الاجتماع

- الموافقة علي تعديل المادتين رقم (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة لتفعيل قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 2020/7/11 بشأن استخدام حصة المساهمين في الأرباح بمبلغ 11.485.230 جنيه مصرى في تمويل زيادة رأس مال الشركة في صورة أسهم مجانية.

رجاء التكرم بالعلم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

إهنا

