



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"

المنعقد يوم السبت الموافق 2021/5/8

في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم السبت الموافق 2021/5/8 وبناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان (25 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - الجيزة)، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن احمد نوح - رئيس مجلس الإدارة وذلك عن طريق استخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية E- Magles دون التجمع الفعلى المعتاد وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. مهندس/ كريم الدين سمير عبد الجليل العضو المنتدب (حضور فعلى)

2. مهندس/ فايز على زين العابدين العضو المنتدب للشئون الفنية (حضور فعلى)

كما حضر الاجتماع:

1. السيد الأستاذ/ مصطفى سلامه مصطفى - نائب مدير بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون

قانونيون ومستشارون" - عن مراقب حسابات الشركة - الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد الشريك

بذات المؤسسة. (حضور فعلى)

2. السادة مساهمى الشركة الموضح أسماءهم بقائمة حضور الاجتماع. (حضور عن طريق الفيديو

كونفرانس)

الإجراءات

أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة المساهمين والحضور،

ونظراً لاستمرار توافد عدد من المساهمين الى مقر انعقاد الجمعية حتى الساعة المقررة لبدء الاجتماع، اعلن

سيادته تأجيل بدء اجراءات الاجتماع لمدة خمسة وعشرون دقيقة لحين الانتهاء من اجراءات التسجيل وقد

وافق السادة الحضور على ذلك وفى تمام الساعة الرابعة عصرأ جرت وقائع الاجتماع على النحو الآتى:

1. قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها

حيث أرسلت الدعوة الى الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع كما نشرت الدعوة في

جريدتي المال والبورصة المصرية يومي 2021/4/14 و 2021/4/21.



2. عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والسيد/ محمد محمود كمال عقل والسيد/ ابراهيم حسن شحاته للقيام بأعمال جامعي الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات.

3. قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع فوجد ان:

- عدد أسهم الشركة الصادرة	: 51.045.467 سهما
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع	: 33.417.269 سهما
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع	: 65.46%

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع - وجرت وقائع الاجتماع كآلاتي:

أ. بناء على طلب السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة قام السيد المهندس/ العضو المنتدب بتقديم شرح لما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020.

ب. قام السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ج. قام السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره عن الحوكمة المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31.

د. اشار السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الى القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المعروضة على الجمعية العامة للشركة للاعتماد.

هـ. عرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع التغيير الذي تم على تشكيل مجلس ادارة الشركة منذ اخر جمعية عامة عادية للشركة والمنعقدة في 2020/7/11 وحتى الآن، وقد تمثل في تغيير احد ممثلي شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية" وهو الاستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى ليحل محله الاستاذ/ حسن احمد نوح ليكون رئيس مجلس ادارة الشركة - غير تنفيذي.



و. عرض السيد رئيس الاجتماع بند جدول الاعمال بشأن إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمطلوب التصويت عليه.

ز. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بند جدول الاعمال بشأن ضم عضوين مستقلين الى مجلس ادارة الشركة وهما كل من:

- الاستاذة الدكتورة/ عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي
- السيد الاستاذ/ تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى

وقد اوضح سيادته ان الاستاذة الدكتورة/ عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي تتمتع بخبرة كبيرة في المجالات الاقتصادية حيث شغلت "سابقاً" منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

كما اوضح سيادته ان الاستاذ/ تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى يتمتع بخبرة قانونية كبيرة وحاصل على درجة الماجستير في القانون من المملكة المتحدة ويشغل منصب رئيس تنفيذى في أحد كبرى المكاتب القانونية في مصر.

وعلى ضوء ما تقدم اوضح السيد الاستاذ رئيس الاجتماع ان مجلس ادارة الشركة سيكون مكوناً من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس والعضوين المستقلين وذلك بما يتفق مع النظام الاساسى للشركة.

ح. عرض السيد رئيس الاجتماع بند جدول الاعمال تحديد بدلات الحضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واقترح سيادته في هذا الشأن ما يلى:

- تحديد بدل الحضور بواقع الف جنيه مصرى للعضو عن الجلسة الواحدة.
- مقابل مصاريف الانتقال تسعة الاف جنيه مصرى للعضو عن الجلسة الواحدة.

ط. عرض السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بند جدول الاعمال بشأن تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد اتعابه وفي هذا الشأن اوضح سيادته التوصية الواردة بتقرير لجنة المراجعة والتي خلصت الى تعيين كل من:

قامت الجمعية العامة بمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع واتخذت بالإجماع القرارات الآتية:

القرارات

قرار رقم (1): الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020.

قرار رقم (2): الموافقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قرار رقم (3): الموافقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قرار رقم (4): المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، كما وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك على النحو الآتي:

<u>جنيه مصرى</u>	خسارة العام
(13,639,304)	الأرباح المرحلة
<u>153,103,993</u>	إجمالى الأرباح القابل للتوزيع
<u>139,464,689</u>	ويتم توزيعه كالاتى:
-	الاحتياطي القانوني
51,045,467	حصة المساهمين
-	مكافاة مجلس الإدارة
5,671,719	نصيب العاملين
<u>82,747,503</u>	أرباح مرحلة للعام القادم
<u>139,464,689</u>	الإجمالى

قرار رقم (5): الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة والتي تمثلت في تعيين الاستاذ/ حسن احمد نوح ليكون رئيس مجلس





ادارة الشركة ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية" بدلاً من الاستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى.

قرار رقم (6): الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قرار رقم (7): الموافقة على ضم عضوين مستقلين لمجلس ادارة الشركة وهما:

- الاستاذة الدكتورة/ عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي
- السيد الاستاذ/ تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى

وبذلك يكون مجلس ادارة الشركة مكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس والعضوين المستقلين ليكون تشكيل المجلس على النحو الآتى:

الأستاذ/ حسن احمد نوح

رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى

ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار
"مجموعة عز الصناعية"

العضو المنتدب

ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار
"مجموعة عز الصناعية"

العضو المنتدب للشئون الفنية

ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار
"مجموعة عز الصناعية"

عضو مجلس ادارة - مستقل

عضو مجلس ادارة - مستقل

مهندس/ كريم الدين سمير عبد الجليل

مهندس/ فايز على زين العابدين

دكتورة/ عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي

الاستاذ/ تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى

قرار رقم (8): الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ومقابل مصاريف الانتقال ليكون بواقع ألف جنيه مصرى بدل حضور بالإضافة إلى تسعة الاف جنيه مصرى مقابل مصاريف الانتقال لكل عضو عن كل جلسة.

قرار رقم (9): الموافقة على تعيين مراقبى حسابات الشركة للسنة التى تنتهى في 31 ديسمبر 2021 كل


من:

- الأستاذ المحاسب/ شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذي بمؤسسة مور إيجيبت، باتعابه قدرها مائتان وعشرون ألف جنيهاً مصرياً.

- الأستاذ/ طارق مجدى حشيش - الشريك التنفيذي بمؤسسة أر إس إم مصر، باتعاب قدرها مائة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً.


قرار رقم (10): الموافقة على اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة خلال عام 2020 وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021 في حدود مبلغ فقط خمسة مليون جنيهاً مصرياً.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ مصطفى عبد السميع الشيمى والاستاذ/ احمد محمد احمد شراره والاستاذ/ محمد بخيت حسب الله دياب منفردين فى اتخاذ اللازم للتصديق على هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لهم منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجارى. وبانتهاء النظر في جدول أعمال الاجتماع - أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصر نفس اليوم.

مراقب الحسابات	أمين سر الاجتماع	جامعي الأصوات
()	()	()
مصطفى سلامه مصطفى	حمزة محمد سعيد الشيباوى	إبراهيم حسن شحاته
نائب مدير - مؤسسة KPMG حازم حسن		()
رئيس مجلس الإدارة		محمد محمود كمال عقل
()		
حسن احمد نوح		

إقرار

أقر انا/ حسن احمد نوح بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
()
حسن احمد نوح

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"

المنعقد يوم السبت الموافق 2021/5/8

في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت الموافق 2021/5/8 وبناء على دعوة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالعنوان (25 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الجيزة)، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن احمد نوح - رئيس مجلس الإدارة وذلك عن طريق استخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية E- Magles دون التجمع الفعلي المعتاد وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. مهندس/ كريم الدين سمير عبد الجليل العضو المنتدب (حضور فعلى)
2. مهندس/ فايز على زين العابدين العضو المنتدب للشئون الفنية (حضور فعلى)

كما حضر الاجتماع:

1. السيد الأستاذ/ مصطفى سلامه مصطفى - نائب مدير بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" - عن مراقب حسابات الشركة - الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد الشريك بذات المؤسسة. (حضور فعلى)
2. السادة مساهمى الشركة الموضح أسماءهم بقائمة حضور الاجتماع. (حضور عن طريق الفيديو كونفرانس)

الإجراءات

أفتتح السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة المساهمين والحضور ثم جرت الوقائع على النحو الآتى:

1. قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث أرسلت الدعوة الى الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع كما نشرت الدعوة في جريدتي المال والبورصة المصرية يومي 2021/4/14 و 2021/4/21
2. عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والسيد/ محمد محمود كمال عقل والسيد/ ابراهيم حسن شحاته للقيام بأعمال جامعي الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات.



المادة رقم 6 بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1,8 مليار جنيه مصرى (فقط مليار وثمانمائة مليون جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 266712565 جنيهه (فقط مائتان وستة وستون مليوناً وسبعمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد 53342513 سهم (ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وأربعين ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً) قيمة السهم 5 جنيه مصرى (فقط خمسة جنيهاً مصرياً).

المادة رقم 7 قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 51045467 سهم (واحد وخمسون مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون سهماً) وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

م	الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بال جم	عملة الوفاء
1	شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية" ش.م.م	مصرية	32612463	163062315	جنيه مصرى
2	الاستاذ/ عبد الله سليمان عبد العزيز الراجحي	سعودى	1481777	7408885	جنيه مصرى
3	شركة العربى للاستثمار	مصرية	923520	4617600	جنيه مصرى
4	Middle East Capital Group	بريطانية	864246	4321230	دولار امريكى
5	Financial holding Int.Ltd.	بريطانية	1450586	7252930	دولار امريكى
6	السيد/ احمد عبد العزيز عز	مصرى	399200	1996000	جنيه مصرى
7	السيد / علاء سعد ابو الخير	مصرى	4912	24560	جنيه مصرى
8	السيد/ رائد محمود البيلاوى	مصرى	9175	45875	جنيه مصرى
9	القاصر/ نادين حاتم صبرى	مصرية	166822	834110	جنيه مصرى
10	القاصر/ نورا حاتم صبرى	مصرية	127330	636650	جنيه مصرى
11	مساهمون اخرون		13005436	65027180	جنيه مصرى/ دولار امريكى
	الاجمالى		51045467	255227335	

رأس المال البالغ 255227335 جنيهه (فقط مائتان وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً) مسدد قيمته بالكامل لدى بنك مصر - فرع القصر العينى.

المادة رقم 7 بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 53342513 سهم (ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وأربعين ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً) موزعة على النحو التالي:

م	الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية
1	شركه مجموعه العز القابضه للصناعه والاستثمار مجموعه عز الصناعيه ش.م.م	مصر	34,080,023	170,400,115
2	السيد/ احمد عبد العزيز عز	مصر	4,383	21,915
3	السيد/ علاء سعد ابو الخير	مصر	10,664	53,320
4	السيد/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى	مصر	26,260	131,300
5	الأستاذة/ نورا حاتم عمر صبري	مصر	80,810	404,050
6	الأستاذة/ نادين حاتم عمر صبري	مصر	36,576	182,880
7	مساهمون اخرون		19,103,797	95,518,985
	الاجمالي		53342513	266712565


وتم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل مبلغ الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها 11485230 جنيه مصرى تمويلا من الاحتياطات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/07/11 وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ 266712565 جنيه (فقط مائتان وستة وستون مليوناً وسبعمائة واثنى عشر الف وخمسمائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً).



هذا وقد فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ مصطفى عبد السميع الشيمي والاستاذ/ احمد محمد احمد شراره والاستاذ/ محمد بخيت حسب الله دياب منفردين فى اتخاذ اللازم للتصديق على هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لهم منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم فى السجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى بما فى ذلك التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والنشر فى صحيفة الاستثمار.

وبانتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.


مراقب الحسابات	أمين سر الاجتماع	جامعي الأصوات
()	()	()
مصطفى سلامه مصطفى	حمزة محمد سعيد الشيباوى	إبراهيم حسن شحاته
نائب مدير - مؤسسة KPMG حازم حسن		

رئيس مجلس الإدارة
()
حسن احمد نوح

()
محمد محمود كمال عقل

إقرار

أقر انا/ حسن احمد نوح بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
()
حسن احمد نوح