

التاريخ : 2021-06-15

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد ،

بالإشارة الى أجتتماع مجلس إدارة الشركة و الذى أنعقد فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق
2021/06/15 للنظر فى :-

- أ. التصديق على محضر الأجتتماع السابق للمجلس.
 - ب. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام 2021.
 - ت. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/03/31.
 - ث. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/03/31.
 - ج. تعديل هيكل إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.
 - ح. ما يستجد من أعمال.
- و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالى:-
- أ- صدق المجلس على محضر الأجتتماع السابق.
 - ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام 2021.
 - ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/03/31 و اعتمادها.
 - ث- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/03/31.
 - ج- الموافقة على تعيين الاستاذ/ حاتم شاهين احمد اسعد مديراً لإدارة علاقات المستثمرين بالشركة بدلاً من الاستاذ/ محمد شريف ابراهيم سويدان وذلك على ان يظل الاستاذ/ أيمن عبد العزيز ندا مسؤل علاقات المستثمرين بالشركة.

هذا و نتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات و القرارات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها و أنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

إبراهيم

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