



**الجوهرة**  
السيراميك والبورسلين

أحمد كمال

بمصلحة البيانات عالية وعلى مسؤوليتي الشخصية دون أدنى  
مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق  
بموضوع التصور أو بصحته أو استعماله أو استخدامه أو استخدامه  
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/١١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١١

في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١١ وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة -  
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة (بمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية)، برئاسة  
السيد الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:  
من أعضاء مجلس الإدارة:

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| العضو المنتدب | ١. مهندس/ كريم الدين سمير عبد الجليل |
| عضواً         | ٢. الأستاذ/ جمال عمر نجيب            |
| عضواً         | ٣. الأستاذ/ ممدوح فخر الدين الروبى   |

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ/ مجدى محمد على سالم - مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون  
ومستشارون" - عن مراقب حسابات الشركة - الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد الشريك بذات المؤسسة.
- السادة مساهمى الشركة الموضح أسماءهم بقائمة حضور الاجتماع.

#### الإجراءات

- 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 ٢٠٢٠/٣/١٨ و ٢٠٢٠/٣/٢٦ ونظرا لظروف جائحة كورونا  
فقد تم تأجيل موعد الاجتماع ليكون انعقاد الجمعية في تاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٠ وقد تم نشر الدعوة في  
جريدتي المال والبورصة المصرية يومي ٢٠٢٠/٦/١٠ و ٢٠٢٠/٦/١٧
- عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين  
سر الاجتماع والسيد/ ايمن محمد رفعت حواس والسيد/ ابراهيم حسن شحاته للقيام بأعمال جامعي  
الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات.
- قام السيد/ مراقب الحسابات والمادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة فى الاجتماع فوجد ان:

عدد أسهم الشركة الصادرة : ٥١,٠٤٥,٤٦٧ سهما

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع : ٣٥,٤٨٤,١٢٤ سهما

- النسبة المئوية لحضور الاجتماع : %٦٩,٥١

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

www.gemma.com.eg

٢٥ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - ميدان الرميلة - حيزة - تلفون : ٢٠-٢- ٣٣٧٨٨٧/٨٩ - فاكس : ٢٠-٢- ٣٣٧٨٨٥/٨٦  
المصانع : مدينة السادات تليفون : ٢١٠٠٠١٥ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢١٠١٧٤ / ٢٠-٤٨-٩١٢-٤١٦  
25 cairo Alexandria Desert Road - Remayah Sq., Cairo - Egypt Tel: 20-2 - 33778857 / 8 / 9 Fax: 20-2 - 33778850 / 2  
Factories : Sadat City. Tel: 20-48 - 2600015 - 2601740 - 2601052 - 2602490 - 2601390 - 9120462/3/4 Fax: 20-048 - 2600837 - 2600826 - 9120465

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



- أفتتح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بعرض جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية.
- قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتقديم شرح مفصل للأسباب التي دعت الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في جدول الاعمال المدرج بدعوة الاجتماع والتي تمثلت فيما يلي:
- تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة لاثبات عنوان المركز الرئيسى للشركة ومحلها القانوني بالتفصيل في السجل التجارى مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢.
- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسى للشركة حيث ان مدة الشركة طبقاً للنظام الاساسى والسجل التجارى لها تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعليه فالمقترح المعروض على الجمعية هو النظر في الموافقة على مد اجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠٢١/١/١.
- قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة الموضوعين المدرجان بجدول اعمال الاجتماع واتخذت بالأجماع القرارات الآتية:
- قرار رقم (١):**
- أ. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو الآتى:

**المادة رقم (٤) قبل التعديل:**

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى مدينة السادات- محافظة المنوفية ويكون موقع مزاوله النشاط فى محافظة المنوفية - ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى مصر وخارج مصر.

**المادة رقم (٤) بعد التعديل:**

يكون المركز الرئيسى للشركة ومحلها القانونى فى العنوان (رقم جزء من ١ والممر بين القطعتين ٥٩ او ٥٩ من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية بمدينة السادات- محافظة المنوفية) ويكون موقع ممارسة النشاط فى: القطعة رقم ٥٦ ص ١ من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادات محافظة المنوفية.

ويكون ممارسة الانشطة فى جميع أنحاء الجمهورية ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى مصر او خارج مصر فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.



اسم  
التوقيع





**الجوهرية**  
السيراميك والبورسلين

تابع منظر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرية"  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١١

ب. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الآتي:

**المادة رقم (٥) قبل التعديل:**

المدة المحددة لهذه الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.

**المادة رقم (٥) بعد التعديل:**

مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة بالسجل التجارى، وكل اطالة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد فوضت الجمعية الاستاذ/ احمد يسرى محمد فى اتخاذ اللازم للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع عن الشركة امام الغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجارى وله حق التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى. وبانتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهر نفس اليوم.

مراقب الحسابات

(~~محمد على سالم~~)  
مجدى محمد على سالم

مدير رئيسى - مؤسسة KPMG حازم حسن

رئيس مجلس الإدارة

(~~محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى~~)  
محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى

أمين سر الاجتماع



حمزة محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات

(~~ايمن محمد رفعت حواس~~)  
ايمن محمد رفعت حواس

(~~ابراهيم حسن شحاته~~)  
ابراهيم حسن شحاته

**إقرار**

أقر انا/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة 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

(~~محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى~~)  
محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى

١٥ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - جزيرة  
المصانع: مدينة السادات تليفون: ٠١٠٠٠١٥ / ٢١٠١٧٤٠ / ٢١٠١٧٤٠ / ٢١٠١٣٩٠ / ٢١٠١٣٩٠ / ٢١٠١٣٩٠ / ٢١٠١٣٩٠  
25 cairo Alexandria Desert Road - Remayyah Sq., Cairo - Egypt Tel: 20-2- 33778857 / 8 / 9 Fax: 20-2- 33778850 / 2  
Factories : Sadat City. Tel: 20-48- 2600015- 2601740- 2601052 - 2602490 - 2601390 - 9120462/3/4 Fax: 20-048- 2600837 - 2600826 - 9120465



(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد حسن محمد عيسى بطاقة رقم: ١٢١٥٩  
بصفتي / حفيظ  
اجتماع (جمعية) شركة: الزملاء محمد عبد الباقين "البحر"  
المنعقد بتاريخ (١٧) 20٢٠/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ 20 ٢٠ / ٩ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 ٢٠ / ٩ / ١٩  
توقيع مقدم الطلب  
٧٢٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للتنسيق مع إدارة التأسيس والرقابة



المدير العام  
٢٩

مدير الإدارة  
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠

المحامي  
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠