

التاريخ : 2021-07-12

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة و الذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق 2020/07/12 للنظر في:-

- أ. التصديق على محضر الأتماع السابق للمجلس.
- ب. النظر في مقترح تحديد من لهم حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك.
- ت. النظر في مقترح إستبدال من له حق التوقيع على عقود شراء السيارات بالشركة في إطار السلطات الممنوحة في السجل التجارى .
- ث. إحاطة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود تأجير تمويلي مع شركة كيو ان بي الاهلى للتأجير التمويلي .
- ج. ما يستجد من أعمال.

و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالي:-

- أ- صدق المجلس على محضر الأتماع السابق.
- ب- الموافقة على تحديد من لهم حق التوقيع عن الشركة لدي البنوك لتكون الصلاحيات كما يلي:-

أولاً : المعاملات و الخدمات المصرفية

و تشمل التوقيع علي الشيكات و أوامر الدفع و التحويلات الي حسابات الشركة لدي بنوك التعامل المختلفة و التحويلات بين حسابات الشركة داخل نفس البنك شاملة ربط و كسر الودائع و الأوعية الادخارية ، و طلبات فتح الاعتمادات و ما يماثلها و تظهير المستندات و غيرها مما يدخل في نطاق المعاملات و الخدمات المصرفية و جميع الإستثمارات و النماذج البنكية.

يكون حق التوقيع فيها لإثنين مجتمعين من السادة الآتي أسماؤهم :

- | | |
|---|---------------------------------|
| - المهندس/ كريم الدين سمير محمد عبد الجليل | - العضو المنتدب . |
| - المهندس/ فايز علي زين العابدين صالح حسنى | - العضو المنتدب للشئون الفنية . |
| - الاستاذ/ حاتم شاهين احمد اسعد | - المدير المالي التنفيذي . |
| - الاستاذ/ محمد علاء الدين علي سعيد | - مدير القطاع المالي . |
| - الاستاذ/ أيمن عبد العزيز أحمد ابراهيم ندا | - مدير التمويل . |

أو للإستاذ/ ياسر لبيب فلتس سوس - القطاع المالي - مجتمعاً مع آى من السادة الآتى أسماؤهم :

- | |
|--|
| - المهندس/ كريم الدين سمير محمد عبد الجليل . |
| - المهندس/ فايز علي زين العابدين صالح حسنى . |
| - الاستاذ/ حاتم شاهين أحمد أسعد . |

ثانياً : العقود و المستندات الخاصة بالتسهيلات و القروض قصيرة الأجل :

يكون حق التوقيع عليها لاي إثنين مجتمعين من السادة الآتى أسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - كريم الدين سمير محمد عبد الجليل | - العضو المنتدب . |
| - فايز علي زين العابدين صالح حسنى | - العضو المنتدب للشئون الفنية. |
| - حاتم شاهين احمد اسعد | - المدير المالي التنفيذي . |

ثالثاً : تظل كافة الصلاحيات المقررة للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة ، و كذلك الصلاحيات المقررة للسيد المهندس / العضو المنتدب - المؤشر بها في السجل التجارى للشركة كما هي دون أى تغيير .

- ت- تفويض الإستاذ / حاتم شاهين أحمد أسعد في التوقيع على عقود شراء السيارات بدلا من الإستاذ / محمد شريف ابراهيم سويدان .
- ث- إحاطة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود تأجير تمويلي مع شركة كيو ان بي الاهلى للتأجير التمويلي .

هذا و تتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات و القرارات الجوهرية التي 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)

(Handwritten signature)

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