

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA
Tax Card : 303 - 136 - 100
Tax File : 00 - 00 - 262 - 00006 - 5



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري 172256 القاهرة
سجل تجاري 53091 الجيزة
ب.ض 100 - 136 - 202
م.ض 00 - 00 - 262 - 00006 - 5

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،،،

مقدم إلى سيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/9/9 (بالتمرير) في تمام الساعة الثالثة مساءً جلسة رقم (323) و هو كالاتي:

- 1- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من جنيه مصري واحد إلى (25 قرش) خمسة و عشرون قرشاً مصرية مع ما يترتب على ذلك من تعديلات في المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة و سوف يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فوراً قبل البدء في إجراءات التجزئة و مراعاة المادة 48.
- 2- تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و تقديم المبررات الخاصة بهذا الشأن وكذا أسباب التعديل و دعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية و تفويض سيادته في كل ما يتطلبه ذلك لدى كافة الجهات الإدارية بما فيها هيئة الرقابة المالية وهيئة الإستثمار و البورصة و لسيادته تفويض من يراه في التعامل مع كافة هذه الجهات و تسليم و تسلم المستندات و إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.



الإدارة: 20645008
تلفون: 20645008 فاكس: 20645007
المصانع: ابوزعبل ت: 46220215 فاكس: 46220131
للخط الساخن: 16952
www.ceramicremas.com

الإدارة: 20645008
تلفون: 20645008 فاكس: 20645007
المصانع: ابوزعبل ت: 46220215 فاكس: 46220131
للخط الساخن: 16952