



السادة / بورصة الاوراق المالية بالقاهرة

تحية طيبة وبعد

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 2021/10/14 بالشركة قطعة 240 حى الملتقى العربى-النزهة-القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى.

1- الموافقة وقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من واحد جنية ال 0.25 جنية (خمس و عشرون قرشا مصرية) للسهم ليصبح عدد اسهم الشركة 718750000 سهم بدلا من 179687500 سهم بناءا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مع ما يترتب على ذلك من تعديل المواد 7,6 من النظام الاساسى للشركة

2- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ عمرو وجية توفيق حسين المستشار القانونى للشركة فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع عن الشركة لدى كافة الجهات الحكومية والادارية وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبورصة الاوراق المالية والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية وكافة الجهات الادارية الاخرى بخصوص اتمام اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من جنية مصرى واحد الى 0.25 جنية (خمس و عشرون قرشا مصرية) ليصبح عدد اسهم الشركة 718750000 سهم بدلا من 179687500 سهم وتوضيحه فى تعديل المواد 7,6 من النظام الاساسى للشركة بناءا على ذلك والتوقيع على هذا التعديل لدى الشهر العقارى وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة والسجل التجارى والغرفة التجارية لتنفيذ ذلك وادخال والتوقيع على كافة التعديلات القانونية التى ترى الجهات الادارية المختصة ادخالها على المواد المعدلة.

مع الاحاطة بالاتي:-

- 1- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة الغير عادية اثبات ذلك لدى الشركة وايداع كئف حساب معتمد من احد ابناء الحفظ برصيد الاسهم المملوكة مرفقا بة شهادة تفيد تجميد هذه الاسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء الجمعية العامة الغير عادية للشركة على ان يتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل والشركة اذ يسرها حضوركم اجتماع الجمعية توجة النظر الى انه فى حالة تعذر حضوركم ان تتيبوا مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وعلى ان تكون الانابة فى توكيل كتابى خاص.
- 2- وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية فسوف تتعقد الجمعية العامة الغير عادية فى اجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بالقبول فانق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب/ صلاح محمد فتح الله السعوى