

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مقدم الى سيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر ادارة الشركة وهو كالاتى:-

١ - الموافقة وقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من واحد جنية الى ٠,٢٥ جنية (خمسة وعشرون قرشا مصريا) للسهم ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهم بدلا من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مع ما يترتب على ذلك من تعديل المواد ٧,٦ من النظام الاساسى للشركة

٢ - 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 ٠,٢٥ جنية (خمسة وعشرون قرشا مصريا ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهم بدلا من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم وتفويضة فى تعديل المواد ٧,٦ من النظام الاساسى للشركة بناء 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 .

وتفضلوا بالقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

