

التاريخ : 2021-11-10

السادة / البورصة المصرية.  
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالأشارة الى أجتتماع مجلس إدارة الشركة و الذى أنعقد فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم  
الاربعاء الموافق 2021/11/10 للنظر فى:-  
أ. التصديق على محضر الأجتتماع السابق للمجلس.  
ب. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام 2021.  
ت. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/09/30.  
ث. ما يستجد من أعمال.

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

أ- صدق المجلس على محضر الأجتتماع السابق.  
ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام 2021.  
ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2021/01/01 الى 2021/09/30 و  
أعتمادها.

هذا و نتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات و القرارات الجوهرية التى 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)



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