

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم الى سيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ فى تمام الساعة الثانية مساء جلسة ( ٣٢٥ ) وهو كالتالى :-

١ - تم تعيين السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب فى عضوية مجلس الادارة ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة بدلا من السيد الاستاذ / على سعيد السعودى اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١٥ ( مرفق خطاب شركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة ) الذى تم عرضه على المجلس .

٢ - تم عرض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وقد قرر المجلس اعتماد قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ ( مرفق القوائم المالية ) .

٣ - تم عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٥٧ ) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ ( مرفق صورة من المحضر ) .

٤ - تم عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة والمخاطر رقم ( ٤ ) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ ( مرفق صورة من المحضر ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

" أبى بكر ياسين الحفناوى "



شركة أبناء محمد فتح الله السعودي  
سجل تجاري رقم ٣٥٧٦٠٧ - القاهرة  
١١ أبراج المروة - مدينة نصر - القاهرة

السيد الاستاذ المحترم / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
للشركة العربية للخزف ( سيراميك ريماس )

بعد التحية ،،،،

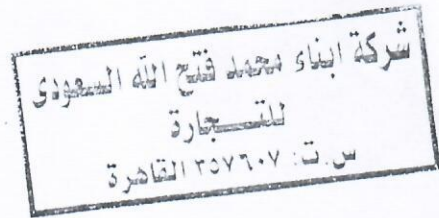
نتشرف بإحاطة سيادتكم ومجلسكم الموقر بالاتي :-

- تعيين السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب في عضوية مجلس ادارة الشركة العربية للخزف ( سيراميك ريماس ) ممثلا لشركة ( ابناء محمد فتح الله السعودي للتجارة ) بدلا من السيد الاستاذ / على سعيد على عبد الله السعودي اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١٥ .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام الشركة

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature and text: لعمري محاسب الشركة)*