



سهيروميكا
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

الساده البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية .. طيبه وبعد ...

يرجى التفضل بالاحاطة بأن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي سوف يتم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك باتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة .
سوف تنظر في جدول الأعمال الآتي:

بالنسبة للجمعية العادية

- ١- اعتماد القائم المالية للعام المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ م.
- ٢- عرض تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م
- ٣- تقرير السيد /مراقب الحسابات
- ٤- النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد تعابة

الجمعية غير العادية

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- ٢- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصرح به .
- ٣- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
- ٤- الموافقة على تغيير عنوان مقر الشركة الرئيسى

• مرفق صورة من الإعلان.

• مرفق صورة من دعوة الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب

محاسب / يحيى احمد عبد الفتاح

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : info@sheeni-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
مس . ب : العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ١١٥١١
تليفون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١

دعوه



السيد / البور محمد امير

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني يوم الخميس ٢٠٢١/١٢/١٦ الساعة الثالثة عصراً وذلك باتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة للنظر فى الآتى :-
أولاً :- الجمعية العامة العادية.

- اعتماد القوائم المالية للعام المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - عرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات.
 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
 - تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ثانياً :- الجمعية العامة الغير عادية.

- النظر فى استمرارية الشركة ..
- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصرح به.
- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- الموافقة على تغيير عنوان مقر الشركة الرئيسى.

رئيس
الجمعية العامة

(مهندس / سيد عبد السميع بدر)

