

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف

(سراجيكا رسماً) حلقة ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

سأء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدة العالم اليوم والمال
 بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ كإخطار أول ، وبجريدة العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨ كإخطار ثانى
 واحظار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعده
 الاجتماع وحدول الأعمال ، فقد اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية
 للحرف (سهاميكا ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم
 الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ بالشركة قطعة رقم ٢٤٠ حتى الملتقى العربى - النزهة - القاهرة
 للنظر في حدول الاعمال التالى : -

- ١ الموافقة واقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) من واحد جنيه الى ٢٥،٥ جنيه (خمسة وعشرون قرشاً مصرياً) للسهم ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم بدلاً من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مع ما يترتب على ذلك من تعديل المواد ٧،٦ من النظام الاساسي للشركة

٢- الموافقة على تفويض السيد الاستاد / عمرو وجية توفيق حسين المستشار القانوني للشركة فى اتخاذ كافة الاجراءات الالازمة 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 للحروف (سيراميكا ريماس) من جنيه مصرى واحد الى ٣٥،٠ جنية (خمسة وعشرون قرشاً مصرىاً ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم بدلاً من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم وتفويضه فى تعديل المواد ٧،٦ من النظام الاساسى للشركة بناءً 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 المعدهلة .

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

عضو مجلس الادارة

١ - السيد الأستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودي

للسئون التجارية والإدارية

٢ - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

٢ - السيدة الاستاذة /أية صلاح محمد فتح الله السعودي



الادارة : ٤٤- الملتقي العربي - الشيراتون - النزهة - القاهرة
تليفون : ٢١٤٥٠٨٨ فاكس: ٣٦٤٥٠٧٧
المصانع: ابو عبد الله : ٤٦٢٢٥٢٥٥ فاكس: ٤٦٢٢١٣١
الخط الساخن : ١١٩٤٦



(٢)

ولم يحضر السادة :-

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

١ - السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد
٢ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا
٣ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم
٤ - السيد الاستاذ / على سعيد السعودى

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد جمیل عبد الوهاب مفوضا عن السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف " المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة ".

ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

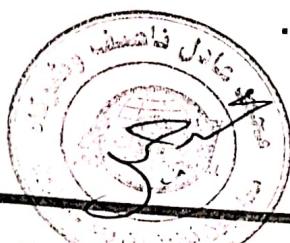
وفي بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التي اتبعت في الدعوة للجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالي الأسهم الحاضرة بالاصالة عدد ١٢١٩٥٥٤٠ سهما ، وهى تمثل ٦٧,٨٩٦ % من اجمالي عدد الاسهم البالغ ١٧٩٦٨٧٥٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة اعقاد الجمعية العامة الغير العادية وهو ٦٦,٦ % من عدد الاسهم وبذلك يصبح اعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة صحيحا قانونا .

وقبل البدء في تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيدين / رافت على محمد مختار الجندي ، ابى بكر ياسين محمود مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة الغير العادية تعينهم .

وبعد أن تأكّد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الاجراءات التي اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته (بسم الله الرحمن الرحيم) افتتاح الجلسة .

وفي بداية الاجتماع استعرض السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال وأوضح أهمية تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مع ما يتربّى على ذلك من تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع هذا التعديل .

أنتبه السيد
أبراهيم مختار حمرر



(٣)

وبعد المناقشة المستفيضة مع السادة المساهمين لبنيود جدول الاعمال والاقتراحات التي تم ابداؤها بالجلسة وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالاجماع على القرارات الآتية :-

أولاً:- الموافقة واقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) من واحد جنيه الى ٠,٢٥ جنيه (خمسة وعشرون قرشاً مصرية) للسهم ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم بدلاً من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مع ما يترتب على ذلك من تعديل المواد (٦,٧) من النظام الاساسي للشركة .

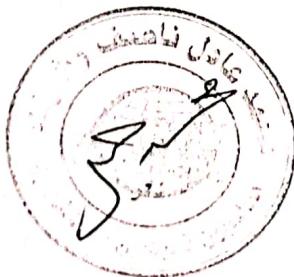
ثانياً:- الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه مصرى) موزعة على عدد ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ألف سهم) عادى قيمة السهم " جنيه واحد مصرى " .

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه مصرى) موزعة على عدد ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم (سبعمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) عادى قيمة السهم " ٢٥,- جنيه مصرى " .



استاذ الحسين
ابوالبراء بن حمزة

الادارة : ٢٤٠ : الملتقى العربي - الشبراًتون - التزهـة - القاهرة
Phone: ٢٠٦٤٥٠٠٩ Fax: ٢٠٦٤٥٠٠٧
Factory: ٤٦٢٢٠٢١٥ Fax: ٤٦٢٢٠١٣٣
www.ceramicaremas.com

الادارة : ٢٤٠ : الملتقى العربي - الشبراًتون - التزهـة - القاهرة
تلفون: ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس: ٢٠٦٤٥٠٠٧
المصانع: ابو زيلوت: ٤٦٢٢٠٢١٥ فاكس: ٤٦٢٢٠١٣٣
الخط الساخن: ١٦٩٥٢

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA
Tax Card: 303 - 136 - 100
Tax File: 00-00-262-0096-5



شركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري الميزة ٥٣٩١ الديرة
ب.ص: ١٠٠ - ٤٣٦ - ٣٠٣
ص.م: ٥٠٠ - ٦٦٢ - ٥

(٤)

المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس المال الشركة المصدر من عدد ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
أولاً:- الجانب المصري :-	مصرية	٧٥٧٣٤٤٢٩	٧٥٧٣٤٤٢٩	جنيه مصرى
١ - شركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة	مصرى	٥٥٠٥٥٧٠	٥٥٠٥٥٧٠	جنيه مصرى
٢ - بنك ناصر الاجتماعي	مصرى	٣٠٨٢٥٣٩٠	٣٠٨٢٥٣٩٠	جنيه مصرى
٣ - قطاع خاص مصرى	مصرى	١١٢١١٥٣٨٩	١١٢١١٥٣٨٩	جنيه مصرى
٤ - مجموع الجانب المصري				ثانياً:- الجانب العربي والاجنبى
١ - المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	كويتية	٤٢٨٢٢٠٧٣	٤٢٨٢٢٠٧٣	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكي
٢ - شركة مجموعة مساعد الصالح وأولاده الاستثمارية	كويتية	٣٩٩٠٥	٣٩٩٠٥	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكي
٣ - شركة المصالح الاستثمارية	كويتية	١٣٣٤	١٣٣٤	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكي
٤ - أنور عبد الرحمن العتيقى	كويتى	١٦١٩٦٩٤	١٦١٩٦٩٤	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكي
٥ - مستثمرون آخرون عرب وأجانب		٢٢٠٨٩١٠٥	٢٢٠٨٩١٠٥	دولار امريكي
مجموع الجانب العربي والاجنبى		٦٧٥٧٣١١١	٦٧٥٧٣١١١	
الاحمالى العام		١٧٩٦٨٧٥٠٠	١٧٩٦٨٧٥٠٠	

وتبلغ نسبة الجانب المصري ٣٩٤٪ و٦٢٪ و٦٢٪ وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل وقدره ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصرى بموجب التأشير بالسجل التجارى.

وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بمبلغ ٣٤٣٧٥٠٠ جنيه مصرى تمولياً من ارباح النشاط توزع كأسهم مجانيه ١٥٪، سهم مجاني لكل سهم اصلى من رأس المال وفقاً للمركز المالى بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٨.



أبراهيم بن محمد

(٥)

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال الشركة المصدر من عدد ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
أولاً - الجانب المصري :- ١ - شركة ابناء محمد فتح الله السعودي للتجارة	مصرية	٣٠٣٩٣٧٧١٢	٧٥٧٣٤٤٢٨	جنيه مصرى
٢ - بنك ناصر الاجتماعي	مصرى	٢٢٢٢٢٢٨٠	٥٠٠٥٥٧٠	جنيه مصرى
٣ - قطاع خاص مصرى	مصرى	١٢٣٢٠١٥٦٠	٣٠٨٢٥٣٩٠	جنيه مصرى
مجموع الجانب المصري		٤٤٨٤٦١٥٥٦	١١٢١١٥٣٨٩	جنيه مصرى
ثانياً - الجانب العربي والاجنبى				
١ - المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	كويتية	١٧٥٢٨٨٢٩٣	٤٣٨٢٢٠٧٣	دولار امريكي
٢ - مستثمرون آخرون عرب وأجانب		٩٥٠٠٠١٥٢	٢٣٧٥٠٠٢٨	دولار امريكي
مجموع الجانب العربي والاجنبى		٢٧٠٢٨٨٤٤٤	٦٧٥٧٢١١١	
الاجمالى العام		٧١٨٧٥٠٠٠	١٧٩٦٨٧٥٠٠	

وتبلغ نسبة الجانب المصري ٤٣٪٦٢ و٦٤٪٦٢٣٩٤ وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع

بالكامل وقدره ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنية مصرى بموجب التأشير بالسجل التجارى .



مصرية مساهمة سجل تجاري ١٧٣٥١ الفاشرة ٩٦٥١٩٤٠٢٥١

(۷)

ثالثاً : الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / عمرو وجية توفيق حسين المستشار القانوني للشركة في 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 الالخرى بخصوص اتمام اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) من جنية مصرى واحد الى ٢٥،٠ جنية (خمسة عشرة قرشاً مصرية ليصبح عدد اسهم الشركة ٧١٨٧٥٠٠٠ سهم بدلاً من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم وتفويضه فى تعديل المواد ٦،٧ من النظام الاساسى للشركة بناءاً على ذلك والتوقيع على هذا التعديل لدى الشهر العقارى وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة والسجل التجارى والغرفة التجارية لتنفيذ ذلك وادخاله والتوقيع على كافة التعديلات القانونية التي ترى الجهات الادارية المختصة ادخالها على المواد المعدلة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً.

جامع الاوصوات

٢- السيد الاستاذ/ رافت علي محمد مختار الحندي

١ - السيد / ابوع بكر ياسين محمود

Qustiqi

دیکنیا

المحاسب القانوني / مراقب حسابات الشركة

"السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف"

امين سر الجمعية

أ. عمزو وحيه توفيق

المحامى

اقر انا محاسب / صلاح محمد فتح الله السعوسي بصفى رئيس الادارة
مسؤلا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع
واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

"السيد المحاسب/ص"

Administration 240 Arab Forum - Sheraton - Nozha - Cairo
Phone 20645008 Fax 20645007
Factory 46220215 Fax 46220131
www.ceramicaremas.com

الطبعة الأولى - ٢٠١٣ - الشهادة - النهاية - القاهرة

الادارة : ٢٤٠ الملتقي العربي - الشيرا

تلفیون: ٢٦٤٥٠٨ فاکس: ٢٦٤٥٠٧

المصانع : ابو زعبل ت : ٥
١٢٨٣