



(٢)

ولم يحضر السادة :-

- ١ - السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد نائب رئيس مجلس الادارة
٢ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا عضو مجلس الادارة
٢ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم عضو مجلس الادارة
٤ - السيد الاستاذ / على سعيد السعودى عضو مجلس الادارة

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

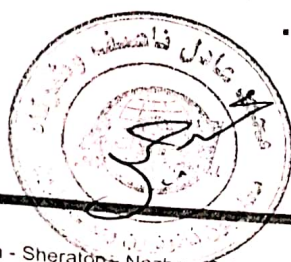
ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الاسهم الحاضرة بالاصالة عدد ١٢١٩٩٥٥٤٠ سهما ، وهى تمثل ٦٧,٨٩٦ % من اجمالى عدد الاسهم البالغ ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير العادية وهو ٦٦,٦ % من عدد الاسهم وبذلك يصح انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة صحيحا قانونا .

وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / رأفت على محمد مختار الجندى ، ابى بكر ياسين محمود مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم .

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

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



أنته الجندى
أبى بكر ياسين محمود

(٣)

وبعد المناقشة المستفيضة مع السادة المساهمين لنود جدول الاعمال والاقترحات التى تم ابدائها بالجلسة وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالاجماع على القرارات الاتية :-

أولا :- الموافقة وقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من واحد جنيه الى ٠,٢٥ جنيه (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 .

ثانيا :- الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

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 الف وخمسمائة جنيه مصرى) موزعة على عدد ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سعة وثمانون الف 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 الف وخمسمائة جنيه مصرى) موزعة على عدد ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهم (سبعمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) عادى قيمة السهم " ٠,٢٥ - جنيه مصرى " .



أبو بكر محمد
مشتة الخبز

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

الإدارة : ٢٤٠ الملتقى العربى - الشيراتون - النزهة - القاهرة
تليفون : ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس : ٢٠٦٤٥٠٠٧
المصانع : ابو زعبل ت : ٤٦٢٢٠٢١٥ فاكس : ٤٦٢٢٠١٣١
الخط الساخن : ١٦٩٥٢

THE ARAB CERAMIC CO

CR 172256 CAIRO
CR 53091 GIZA
Tax Card: 303 - 136 - 100
Tax File: 00-00 - 262 - 0006 - 5

CERAMICA
REMAS

شركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري الخبرة ٥٢٠٩١ الخبرة
باص ٣٠٣ - ١٣٦ - ١٠٠
ص ٥٠٠٠٠٠ - ٢٦٢ - ٥٠٠٠٠٠

(٤)

المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنه	عملة الوفاء
أولا :- الجانب المصرى :- ١ - شركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة	مصرية	٧٥٧٢٤٤٢٩	٧٥٧٢٤٤٢٩	جنيه مصرى
٢ - بنك ناصر الاجتماعى	مصرى	٥٥٥٥٥٧٠	٥٥٥٥٥٧٠	جنيه مصرى
٣ - قطاع خاص مصرى	مصرى	٢٠٨٢٥٢٩٠	٢٠٨٢٥٢٩٠	جنيه مصرى
مجموع الجانب المصرى		١١٢١١٥٢٨٩	١١٢١١٥٢٨٩	جنيه مصرى
ثانيا :- الجانب العربى والاجنبى				
١ - المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	كويتية	٤٢٨٢٢٠٧٢	٤٢٨٢٢٠٧٢	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكى
٢ - شركة مجموعة مساعد الصالح وأولاده الاستثمارية	كويتية	٣٩٩٠٥	٣٩٩٠٥	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكى
٣ - شركة المصالح الاستثمارية	كويتية	١٣٣٤	١٣٣٤	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكى
٤ - أنور عبد الرحمن العتيقى	كويتى	١٦١٩٦٩٤	١٦١٩٦٩٤	جنيه استرلينى مارك - دولار امريكى
٥ - مستثمرون آخرون عرب وأجانب		٢٢٠٨٩١٠٥	٢٢٠٨٩١٠٥	دولار امريكى
مجموع الجانب العربى والاجنبى		٦٧٥٧٢١١١	٦٧٥٧٢١١١	
الاجمالى العام		١٧٩٦٨٧٥٠٠	١٧٩٦٨٧٥٠٠	

وتبلغ نسبة الجانب المصرى ٦٢,٢٩٤% وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل وقدره ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصرى بموجب التأشير بالسجل التجارى .
وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بمبلغ ٢٢٤٢٧٥٠٠ جنيه مصرى تمويلا من ارباح النشاط توزع كأسهم مجانيه ٠,١٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى من رأس المال وفقا للمركز المالى بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١ .



أحمد محمد
أحمد محمد

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

الإدارة: ٢٤٠ الملتقى العربى - الشيراتون - النزهة - القاهرة
تليفون: ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس: ٢٠٦٤٥٠٠٧
المصانع: ابو زعبل ت: ٤٦٢٢٠٢١٥ فاكس: ٤٦٢٢٠١٣١
الخط الساخن: ١٦٩٥٢

(٥)

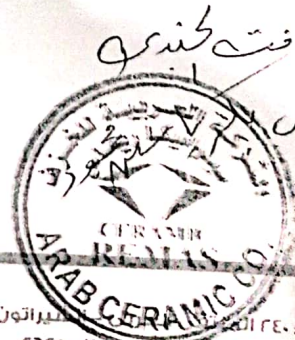
المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٧١٨٧٥٠٠٠٠٠ سهم وقد تم الاكتتاب فى راس المال على النحو التالى :-

الاسم	الجنس ية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
أولا :- الجانب المصرى :- ١ - شركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة	مصرية	٣٠٢٩٣٧٧١٢	٧٥٧٢٤٤٢٨	جنيه مصرى
٢ - بنك ناصر الاجتماعى	مصرى	٢٢٢٢٢٢٨٠	٥٥٥٥٥٧٠	جنيه مصرى
٣ - قطاع خاص مصرى	مصرى	١٢٢٢٠١٥٦٠	٢٠٨٢٥٢٩٠	جنيه مصرى
مجموع الجانب المصرى		٤٤٨٤٦١٥٥٦	١١٢١١٥٢٨٩	جنيه مصرى
ثانيا :- الجانب العربى والاجنبى				
١ - المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	كويتية	١٧٥٢٨٨٢٩٢	٤٢٨٢٢٠٧٢	دولار امريكى
٢ - مستثمرون آخرون عرب وأجانب		٩٥٠٠٠١٥٢	٢٢٧٥٠٠٢٨	دولار امريكى
مجموع الجانب العربى والاجنبى		٢٧٠٢٨٨٤٤٤	٦٧٥٧٢١١١	
الاجمالى العام		٧١٨٧٥٠٠٠٠	١٧٩٦٨٧٥٠٠	

وتبلغ نسبة الجانب المصرى ٦٢,٣٩٤% وقد تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع

بالكامل وقدره ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصرى بموجب التأشير بالسجل التجارى.





(٦)

ثالثا :- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ عمرو وحية توفيق حسن 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 مصرياً 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 .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

جامع الاصوات

١ - السيد / ابي بكر ياسين محمود ٢ - السيد الاستاذ/ رأفت على محمد مختار الجندى

أبي بكر ياسين محمود

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

" السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف "



السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

امين سر الجمعية

أ . عمرو وحية توفيق

المحامى

اقر انا محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفتى رئيس الجمعية مسؤلاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

" السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

