



محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف

(سيراميك ريماس) جلسة ٢٠٢١/١٠/١٤

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠ كإخطار أول ، وبجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وحدول الأعمال ، فقد اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ بالشركة قطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النزهة - القاهرة للنظر فى حدول الاعمال التالى :-

١ - الموافقة وافرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من واحد حنية الى ٠,٢٥ حنية (خمسة وعشرون قرشا مصرية) 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

٢ - الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ عمرو وحية توفيق حسين 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 والعرفة التجارية وكافة الجهات الادارية الاخرى بخصوص اتمام اجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من حنية مصرى واحد الى ٠,٢٥ حنية (خمسة وعشرون قرشا مصرية) 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 والعرفة التجارية لتنفيذ ذلك وادخال والتوقيع على كافة التعديلات القانونية التى ترى الجهات الادارية المختصة ادخالها على المواد المعدلة .

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

عضو مجلس الادارة

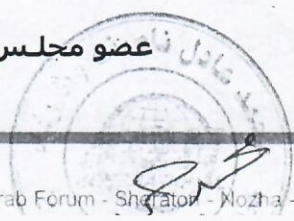
١ - السيد الأستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودى

للسنئون التجارية والادارية

عضو مجلس الادارة

٢ - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى

٣ - السيدة الأستاذة / أية صلاح محمد فتح الله السعودى





(٢)

ولم يحضر السادة :-

- | | |
|--|------------------------|
| ١ - السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٢ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا | عضو مجلس الادارة |
| ٣ - 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 المعروف على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وحيه 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
ابى بكر ياسين محمود

(٢)

وبعد المناقشة المستفيضة مع السادة المساهمين لينود جدول الاعمال والاقتراحات التي تم ايدائها بالجلسة وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالاجماع على القرارات الاتية :-

أولا :- الموافقة واقرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) من واحد جنيه الى ٠,٢٥ جنيه (خمس وعشرون قرشا مصرية) 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 الاساسي للشركة .

ثانيا :- 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 مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه مصري) موزعة على عدد ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة ألف سهم) عادي قيمة السهم " جنيه واحد مصري " .
المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه مصري) موزعة على عدد ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهم (سبعمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) عادي قيمة السهم " ٠,٢٥ جنيه مصري " .



أبو بكر محمد

(٥)

المادة (٧) بعد التعديل :-

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

الاسم	الجنس به	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	٢٢٢٢٢٢٢٨٠	٥٥٥٥٥٧٠	جنيه مصرى
٣ - قطاع خاص مصرى	مصرى	١٢٢٣٠١٥٦٠	٣٠٨٢٥٣٩٠	جنيه مصرى
مجموع الجانب المصرى		٤٤٨٤٦١٥٥٦	١١٢١١٥٣٨٩	جنيه مصرى
ثانيا :- الجانب العربى والاجنبى				
١ - المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	كويتية	١٧٥٢٨٨٢٩٢	٤٢٨٢٢٠٧٢	دولار امريكى
٢ - مستثمرون آخرون عرب وأجانب		٩٥٠٠٠١٥٢	٢٣٧٥٠٠٢٨	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 وجيه توفيق حسين 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 حنية مصرى واحد الى ٠,٢٥ حنية (خمسة وعشرون قرشا مصريا 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 لتعيد ذلك وادخال والتوقيع على كافة التعديلات القانونية التى ترى الجهات الادارية المختصة ادخالها على المواد المعدلة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءا .

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
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



امين سر الجمعية

أ. عمرو وجيه توفيق

المحامى

اقر انا محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفى رئيس الاجتماع مسؤلا 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 "



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركاء

١٩٨
مرفعة أو وصية
١٩٨٨

أقر أنا / محمد عبد الوهاب محمد
بصفى / الهيئة العامة للاستثمار
اجتماع (محمد عبد الوهاب محمد) لشركة : الهيئة العامة للاستثمار
المنعقد بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٨٢٥) بموجب إيصال رقم (٤٣٥٢٥)
بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠/١٠/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الوهاب محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ندى



مدير الإدارة
محمد عبد الوهاب محمد

المحامي
محمد عبد الوهاب محمد