

التاريخ: 2022-02-01

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالأشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أُنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم
الثلاثاء الموافق **2022/02/01** للنظر في: -

أ. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

ب. إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

ت. تحديد من له حق التوقيع عن الشركة على عقود التسهيلات والقروض متوسطة الأجل وعقود
الرهن.

ث. احاطة المجلس بعقدي التأجير التمويلي.

ج. افتتاح فرع للشركة بمدينة السادات.

ح. غلق فرع الشركة بالمول التجاري ديزاينوبوليس.

خ. ما يستجد من أعمال.

وتتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو

التالي: -

أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

ب- الموافقة على على تعيين الأستاذ / حازم محمد جودة -رئيساً للجنة المراجعة – والذي يمتلك

خبرة أكثر من 30 عام في الأعمال المالية والإدارية (الضرائب، الاوراق المالية، المحاسبة،

نظام ادارة الاعمال، القيادة) وحاصل على شهادات (CMA, CFM, MBA) ..

ليكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

(رئيس اللجنة)

الأستاذ / حازم محمد جودة

(عضواً)

الأستاذ / أحمد موسى سيد

(عضواً)

الأستاذ / إيهاب محمد عبد اللطيف

ت- قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

1- يكون حق التوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل وعقود الرهن التجاري والعقاري

وكافة أنواع الرهون الأصلية والتكميلية وتعديلها وتجديدها والضمانات وحوالات الحقوق وجدولة

المديونيات مع البنوك وإصدار التوكيلات والإقرارات والتعهدات المتعلقة بذلك و رهن أصول الشركة تجارياً و عقارياً لصالح البنوك لأى إثنين مجتمعين من السادة الآتى أسماؤهم:

- المهندس/ كريم الدين سمير محمد عبد الجليل - العضو المنتدب.
- المهندس/ فايز علي زين العابدين صالح حسنى - العضو المنتدب للشئون الفنية.
- الأستاذ / حاتم شاهين أحمد أسعد - المدير المالي التنفيذي.

2- تظل كافة الصلاحيات الاخرى المقررة للسيد المهندس العضو المنتدب والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تغيير.

3- كما تظل كافة الصلاحيات الخاصة بالمعاملات والخدمات المصرفية والمستندات الخاصة بالتسهيلات والقروض قصيرة الأجل والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون أي تغيير.

ث- إحاطة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود تأجير تمويلي مع شركة كيو ان بي الأهلي للتأجير التمويلي بمبلغ إجمالي وقدرة 1,169,316 جم لعدد ثلاث سيالات ملاكي.

ج- قرر المجلس الموافقة على فتح فرع للشركة بالعنوان: القطع ارقام من 37 الى 59 والقطع ارقام من 37 الى 59 بما فيها الممر الملغى بمنطقة المخازن وامتدادها - مدينة السادات - محافظة المنوفية لاستغلاله مخزنا لمنتجات الشركة

ح- قرر المجلس الموافقة على غلق فرع الشركة الكائن بالمول التجاري ديزاينوبوليس الكيلو 38 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - محل رقم 101 C بالمبنى رقم 21 بالقطعة رقم 6 ع 2 - محافظة الجيزة

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها و أنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

أحمد

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)