

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA
Tax Card : 303 - 136 - 100
Tax File : 00 - 00 - 262 - 00006 - 5



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ١٥٣٠٩١ الجيزة
ب.ض: ٣٠٣ - ١٣٦ - ١٠٠
م.ض: ٥٠٠٠٠٠٠٠ - ٢٦٢ - ٥٠٠٠٠٠٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد،،،،

مرفق لسيادتكم مع هذا الخطاب تقرير مجلس
الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية في

٢٠٢١/١٢/٣١ .

إدارة علاقات المستثمرين

بالشركة العربية للخزف

سيراميك ريماس



بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالتوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملاحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة العربية للخزف - سيراميك ريماس.
البيانات الاساسية :	

غرض الشركة	إنتاج والإتجار في الأدوات الصحية والبلاط والسيراميك والصناعات المتصلة والمكملة لها.		
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تبدأ من ١٩٧٥/٨/١٦ الى ٢٠٢٥/٨/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٢/٤/٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ - رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ حاليا.	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
اخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	١٧٩٦٨٧٥٠٠ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٨١/٣/١٠ بتاريخ ٥٣٠٩١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أبي بكر ياسين محمود الحفاوي		
عنوان المركز الرئيسي	١٤ ش النور - الدقي - جيزة.		
ارقام التليفونات	٣٣٣٧٠٨١٢ - ٣٧٤٩٣٥٧١	ارقام الفاكس	٣٧٤٨١٨٩٨
الموقع الإلكتروني	www.Ceramicaremas.com		
البريد الإلكتروني			

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد عادل ناصف وشركاه		
تاريخ التعيين	٢٠١١/١/١		
رقم القيد بالهيئة	١٩٤	تاريخ قيده بالهيئة	/ /

ملحوظة :- نظرا لوفاء سيادته فقد قرر مجلس الادارة تعيين السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازي مراقبا لحسابات الشركة بدلا منه بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢ عن العام المالي ٢٠٢٢ على ان يقوم سيادته بمراجعة واعتماد ميزانية ٢٠٢١ رقم القدي بالهيئة (١٧٧) .



(٢)

هيكل المساهمين (الذين يملكون ٥٠% فأكثر)

بيان		الإسم
النسبة	الرصيد	
٤٢,١٤٨ %	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي
٢٤,٣٨٨ %	٤٣٨٢٢٠٧٢	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية
٦٦,٥٣ %	١١٩٥٥٦٥٠٠	الإجمالي

نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	حصة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	١١٠١٩٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	—	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	—	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضوا منتدبا للشئون الإدارية و التجارية	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	—	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	—	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	—	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيدة / دلال عبد الفتي الملا
غير تنفيذي	—	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيدة / أنوار أحمد حمود الابراهيم
غير تنفيذي	—	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ و لمدة ثلاث سنوات



(٣)

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	---	---
---	---	اجمالي اسهم الخزينة

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	١١٠١٩٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٩ سهم)	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	---	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	---	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضوا منتدبا للشئون الإدارية و التجارية	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	---	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	---	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	---	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	---	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية (٤٣٨٢٢٠٧٢ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	---	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي (٧٥٧٣٤٤٢٨ سهم)	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ و لمدة ثلاث سنوات



(٤)

التغيرات في مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١: توجد تغيرات و هي كالتالي:

١ - تشكيل مجلس الإدارة قبل التعديل:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	١١٠١٩٨	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٤٢٨٣٣٠٧٣	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / احمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد الأستاذ / علي سعيد علي السعودي
غير تنفيذي	•	٤٢٨٣٣٠٧٣	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	•	٤٢٨٣٣٠٧٣	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / انوار احمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ و لمدة ثلاث سنوات.

٢ - تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل :

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٤٤٠٧٩٣	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / احمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / انوار احمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ و لمدة ثلاث سنوات

(٥)

اجتماعات مجلس الادارة : تم بحمد الله و حوله و قوته إنعقاد مجلس الإدارة عدد (٩) مرات خلال عام ٢٠٢١

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

اسم	جهة التمثيل
السيد/ تركي زبند الفهد (رئيسا)	المجموعة الكويتية
السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي (عضوا)	المجموعة الكويتية
السيدة/ أنوار أحمد حمود الإبراهيم (عضوا)	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي

- مقرر اللجنة: الأستاذ /أحمد حسن محمد.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ التصديق على محاضر جلسات المراجعة السابقة.
 - ٢ إستعراض قائمة المركز المالي و القوائم المالية للشركة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في إعدادها.
- اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٢ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم.
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد.
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد.

بيانات العاملين بالشركة :

البند	٢٠٢٠	٢٠٢١
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢١٦٤ عامل	٢١٢٣ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥٢٤٨٠ جنيه	٥٦١٥٣ جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة:

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد.
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد.
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد.
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد.
أساء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد.

(٦)

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد التقييد :

٢٠٢١	٢٠٢٠	
التزام مالي بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه.		المخالفات خلال العام

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

٢٠٢١	٢٠٢٠	
لا يوجد	لا يوجد	

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: تساهم الشركة العربية للخزف سيراميك ريماس في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال تبرعاتها سواء في الجانب الصحي أو التعليمي أو الإجتماعي.

معلومات متنوعة

٢٠٢١	٢٠٢٠	البند / السنة	م
جيدة وتستهدف إضافة أصول جديدة لزيادة الانتاج والمبيعات مستقبلا	جيدة وتستهدف إضافة أصول جديدة لزيادة الانتاج والمبيعات مستقبلا	الحالة العامة للشركة	١
لا توجد نية لتوزيع أرباح للمساهمين	١٥ قرش للسهم	الأرباح المقترحة للتوزيع على المساهمين	٢
لا يوجد	لا يوجد	الاقتراحات الخاصة بالتحويل الاحتياطي	٣
إنتاج البلاط السيراميك والادوات الصحية والفريت والشركات التابعة هي الشركة المصرية للورق لانتاج الكرتون.	إنتاج البلاط السيراميك والادوات الصحية والفريت والشركات التابعة هي الشركة المصرية للورق لانتاج الكرتون.	الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة	٤
٢٨٢٤٣٤٧٩٢	٢٣٣٨٩٣٩٢٢	القيمة الحالية للاصول	٥
٧٩٧٨٩٧٠٤١	٦٤٠١٦٤٨٤٢	حجم الاعمال (صافي المبيعات)	٦
٤٩٢٥٣١٣٩	٣٠٥٢٩٩٠٢	صافي الربح	٧
٥٠٠٢٩٢٩١٩	٣٨٧٠٦٧١٢٦	حجم التصدير	٨
٢٦٠٢١٧,١٦	١١٠٨٧٦٢,٩١	التبرعات	٩
		الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة	١٠

ملحوظة :- تم تجزئة أسهم الشركة من ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم إلى ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهم بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢١ .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي

