

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مقدم الى سيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ فى تمام الساعة الثالثة مساءً جلسة (٣٢٦) وهو كالتالى :-

١ - تم عرض المركز المالى والقوائم الماية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها (نسخة DRAFT) بغرض المناقشة .

٢ - تم عرض مشروع جدول اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة (المرفق صورته) وقد قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

" ابى بكر ياسين الحفناوى "



**مشروع جدول اعمال الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/ ٣ /٣١**

- يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/ ٣ /٣١ بالشركة قطعة (٢٤٠) حى الملتقى العربى- النزهة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-
- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب فى عضوية مجلس الادارة ممثلاً لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة بدلا من السيد الاستاذ / على سعيد على عبد الله السعودى اعتباراً من ٢٠٢١/١١/١٥ .
 - ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
 - ٣ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١ م ، وتحديداتها عن عام ٢٠٢٢ م .
 - ٨ - الموافقة على تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة بدلا من السيد المحاسب / محمد عادل ناصف (لوفاة سيادته) عن العام المالى ٢٠٢٢ على أن يقوم سيادته بمراجعة واعتماد ميزانية ٢٠٢١ م وتحديدته اتعابه .
 - ٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢١ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ م فى حدود القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "