

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) ش.م.م

طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأسمال الشركة المرخص به مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري

رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢٦٦,٧١٢,٥٦٥) جنيه مصري

سجل تجارى رقم: ٩٣٨ - منوف

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وذلك في العنوان ٢٥ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - محافظة الجيزة. عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السادة/ مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. اعتماد تقرير السادة/ مراقبي الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. تجديد تعيين السادة/ مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ وحدوده.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- تقرر عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر تقنية **E- Magles** ، حيث يمكن للسادة المساهمين الحضور والتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول أعمال الاجتماع، وتعتبر المشاركة والتصويت بهذا الأسلوب حضوراً فعلياً .

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والنقوض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:



Rebrand.ly/GemmaCeramic

- سيتم فتح باب للتسجيل اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨، وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (اسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية.
- سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول اعمال الاجتماع بعد تسجيل البيانات اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

مع رجاء الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- أ- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالمشاركة بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه.
- ب- على السادة الذين يرغبون في حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية، على أن يتم إرسال شهادات التجميد وتوكيلات الحضور على الرابط الموضح اعلاه.
- ج- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المنصوص عنها في المواد (٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال الرابط الموضح اعلاه او من خلال المركز الرئيسي للشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة.
- د- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية يتعين تقديمها من خلال الرابط الموضح اعلاه أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة


حسن أحمد نوح

تحريراً في ٣ مارس ٢٠٢٢