

السادة / بورصة الاوراق المالية بالقاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

- يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى سيعقد فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة بدلا من السيد الاستاذ / على سعيد على عبد الله السعودى اعتبارا من ٢٠٢١/١١/١٥ .
 - ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
 - ٣ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م .
 - ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م .
 - ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م .
 - ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م .
 - ٧ - اعتماد بدلات السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١ م ، وتحديدها 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 وتحديده اتعابه .
 - ٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢١ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢م فى حدود القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مع الاحاطة بالآتى :-

- ١ - على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة العادية اثبات ذلك لدى الشركة وايداع كشف حساب معتمد من احد امناء الحفظ برصيد الاسهم المملوكة مرفقا به شهادة تنفيذ تجميد هذه الاسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء الجمعية العامة العادية للشركة على أن يتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل - والشركة اذ يسرها حضوركم اجتماع الجمعية توجه النظر الى انه فى حالة تعذر حضوركم ان تتيبوا مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وعلى ان تكون الانابة فى توكيل كتابى خاص .
 - ٢ - وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية فى اجتماع ثان فى تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "