

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كل عام أنتم بخير  
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا و عليكم  
جميعا بالخير و اليمن و البركات أمين و بعد،،،،،

مرفق لسيادتكم مع هذا الخطاب:

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٢- ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٣٢٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ (قبل الجمعية).
- ٣- ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٣٢٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ (بعد الجمعية).

مع تمنياتنا من الله لنا و لكم بالتوفيق والسداد و الرشاد.

مدير علاقات المستثمرين

أبي بكر ياسين محمود الحفناوي

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لمساهمي

الشركة العربية للخزف ( سيراميك ريماس )

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/ ٣ / ٣١

- 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ م والتصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض والتصديق على 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 كالتالى :-

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى ارباح العام بعد الضريبة	٤٩٢٥٣١٣٩
ارباح مرحلة من العام السابق	١٤٧٦٣٩٥٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٦٤٠١٧٠٩٧
موزعة كالتالى :-	
١٠% احتياطي قانونى	٤٩٢٥٣١٤
١٠% حصة العاملين	٤٤٣٢٧٨٢
١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٣٩٨٩٥٠٤
٥% حصة أولى للمساهمين	--
١٠% حصة ثانية للماهمين	--
الارباح المرحلة للعام التالى	٥.٦٦٩٤٩٧

- ٦ - الموافقة على أبرء نمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .



( ٢ )

٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١ م ،  
وعام ٢٠٢٢ م وذلك طبقا لما يلى:-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١  
للكشوف المعروضة على الجمعية .

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفته رئيس مجلس الادارة  
مبلغ ٢٥٠٠ دولار ( ألفين وخمسمائة دولار امريكى ) شهريا خالصة الضريبة كالعام السابق .

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ ١٠٠٠ دولار ( ألف دولار امريكى ) خالصة الضريبة  
لكل جلسة يحضرها العضو ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع  
مبلغ ٥٠٠ دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة كالعام السابق .

د - الموافقة على صرف مكافأة اضافية قدرها ١٥٠ ألف جنيه مصرى خالصة الضريبة للسادة رئيس واعضاء مجلس  
الادارة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٨ - الموافقة على صرف مكافأة اضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى  
٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديدها حسب ظروف الشركة .

٩ - 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 بمبلغ مائة ألف جنيه كالعام السابق .

١٠ - 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 ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين  
المحاسب / أبى بكر ياسين محمود الحفناوى

