

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة

جلسة رقم (٣٢٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

قبل الجمعية الساعة ٢ مساء

تم مناقشة مشروع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمحدد لانعقاده يوم الخميس الموافق

. ٢٠٢٢/٣/٣١

مرفق صورة مشروع القرارات المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

المحاسب / أباى بكر ياسين محمود الحفناوى



بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع 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 كالاتى :-

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	٥٠٦٦٩٤٩٧

- ٦ - الموافقة على ابراء ذمة 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 م
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 كالعالم 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 كالعالم 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 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 وتحديد اتعابه بمبلغ مائة ألف جنيه كالعالم السابق .

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 ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

المحاسب / أبى بكر ياسين محمود الحفناوى