

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة

جلسة رقم (٣٢٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

بعد الجمعية الساعة ٤ مساء

- ١ - تم تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديد القواعد التنفيذية الخاصة بصرف نصيب العاملين من الارباح حسب النوائح والقانون .
- ٢ - تم عرض خطاب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣١ بتعيين السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك العصفور فى عضوية مجلس ادارة الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) ممثلة للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى عبد الرحمن الملا اعتبارا من انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمة الشركة المحدد لها ٢٠٢٢/٣/٣١ (مرفق الخطاب) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

المحاسب / أبى بكر ياسين محمود الحفناوى

الإشارة : KREIC / 0602

التاريخ : 31 مارس 2022

السيد الخاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي
رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
الشركة العربية للخزف - جمهورية مصر العربية.

تحية طيبة .. وبعد ..،،،

الموضوع : عضوية المجموعة في مجلس إدارة الشركة العربية للخزف

نود إفادتكم بأن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية قررت تعيين السيدة/ مها عادل مبارك العصفور بدلاً من السيدة/ دلال عبد القني الملا، عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخزف { سيراميكا ريماس } ممثلاً عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية ش.م.ك. (مقلمة) وذلك عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..،،،

تركبي زيد الفهد
الرئيس التنفيذي