

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف
(سيراميك ريماس) جلسة ٢٠٢٢/٢/٣١

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٨ / ٢٠٢٢/٢ كإخطار أول ، وجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ١٦ / ٢٠٢١/٢ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال والقوائم المالية وتقرير مجلس الادارة وتقرير السيد/مراقب الحسابات ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٣١ بفرع الشركة قطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النزهة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض 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 عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١ م ، وتحديدتها عن عام ٢٠٢٢ م .

(٢)

- ٨ - الموافقة على تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازي 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 انعايه .
- ٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢١ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢م فى حدود القانون .

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب/ صلاح محمد فتح الله السعودى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

- ١ - السيد الأستاذ / تركى زيد الفهد
نائب رئيس مجلس الادارة
- ٢ - السيد الاستاذ/احمد صلاح محمد فتح الله السعودى
عضو مجلس الادارة
للشئون التجارية والادارية
- ٣ - السيدة الاستاذة/آية صلاح محمد فتح الله السعودى
عضو مجلس الادارة
- ٤ - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى
عضو مجلس الادارة
- ٥ - السيد الدكتور/ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
عضو مجلس الادارة
- ٦ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا
عضو مجلس الادارة
- ٧ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم
عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد جميل عبد الوهاب مفوضا عن السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازي " المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة " .
ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الأسهم الحاضرة بالاصالة عدد ٤٧٨٦٧٢٥٤٤ سهما ، وهى تمثل ٦٦,٥٩٧ % من اجمالى عدد الاسهم البالغ ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهو ٢٥% من عدد الاسهم وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا قانونا .

(٢)

وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / رأفت على محمد مختار الجندى ، ابى بكر ياسين الحفناوى مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم .

وبعد أن تأكد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته (بسم الله الرحمن الرحيم) افتتاح الجلسة .

وقد قام سيادته بالترحيب وتوجيه التحية للسادة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ . ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المتداولة بين المساهمين .

كما أستعرض سيادته تقرير الحوكمة المتداول بين المساهمين .

كما توجه سيادته بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع سيادته ولجميع العاملين بالشركة وكذلك للسادة موزعى ووكلاء الشركة على جهودهم وحسن تعاونهم وتمنى من الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز .

ثم قام سيادته باعطاء الكلمة للسيد المفوض عن الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازي (مراقب حسابات الشركة) حيث تلا سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة عن قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقانمتى الدخل والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، كما قام سيادته بشرح واف لبنود وعناصر قوائم المركز المالى والدخل والتدفق النقدى وتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وأوضح سيادته أن القوائم المالية للشركة (المنوه عنها أعلاه) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، كما أوضح سيادته أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب أثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .



أبو بكر ياسين الجندى

(٤)

وقد أنهى سيادته كلمته بأن أوضح أن تقرير مراقب الحسابات وتقريره المؤكد لتقرير الحوكمة المعروف على الجمعية جاء نظيفا بلا أى تحفظات على تلك القوائم .

وقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية شكره للسيد / مراقب حسابات الشركة على ما بذل من جهد وتعاون فى مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

كما تحدث بعض المساهمين وقدموا تحية تقدير وشكر للسادة/رئيس واعضاء مجلس الادارة على المجهودات المبذولة التى تمت والتي أسفرت عن نتائج وأرباح رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصاديا وكذلك البلاد حولنا بل العالم أجمع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية .

وأهى السادة المساهمين حديثهم المثمر مع السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بكل معانى الاشادة بإدارة الشركة والتأكيد على كامل التأييد فى كل ما أتخذته الادارة من مجهودات وتوسعات وقرارات وخاصة ترحيل ارباح المساهمين للعام التالى لامكان اداء الشركة لإلتزاماتها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، وتمنى السادة المساهمين دوام التقدم ومزيد من الاستثمارات والتوسعات .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بالرد على الاستفسارات والاقتراحات التى قدمت بالجلسة من بعض السادة المساهمين وشكرهم على كلمات الشناء والشكر التى خصوه بها والسادة اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة وطمأنهم على ان الارباح الانجازات التى تحققت بفضل الله رغم هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والبلاد المجاورة حولنا والتي كانت تمثل لنا سوقا خارجيا ، والتي أثرت على معظم الشركات العاملة فى ذات المجال الا انه بفضل الله وجهود ادارة الشركة التى عملت على التغلب على انهيار اسواق التصدير وأستطاعت الشركة رغم كل هذه المؤثرات الخارجية تحقيق أرباح جيدة وعمل توازن بين زيادة كل عناصر التكلفة والبيع بأسعار معقولة رغم التحسن الواضح الحاصل فى جودة الانتاج للتغلب على ركود الاسواق .

كما وافقت الجمعية العامة وأوصت مجلس الادارة بصرف مكافأة إضافية للعاملين بالشركة (وفوضت رئيس مجلس الادارة فى تحديدها) نظرا لما بذلوه من جهد خلال عام ٢٠٢١ حسب ظروف الشركة .

الإدارة العامة
السيد / أحمد مكي
السيد / أحمد مكي

ثم طرح السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت حيث وافقت

الجمعية بالاجماع على مايلي :-

- 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 كالآتى :-

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى ارباح العام بعد الضريبة	٤٩٢٥٣١٣٩
ارباح مرحلة من العام السابق	١٤٧٦٣٩٥٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٦٤٠١٧٠٩٧
<u>موزعة كالتالى :-</u>	
١٠% احتياطي قانونى	٤٩٢٥٣١٤
١٠% حصة العاملين	٤٤٢٣٧٨٢
١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٣٩٨٩٥٠٤
٥% حصة اولى 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 .

السيد / محمد سيفه الجندى

(٦)

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

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

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي 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 كل 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 ٢٠٢١/١٢/٢١ .

هـ - الموافقة على صرف مكافأة اضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢١/١٢/٢١ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديدها حسب ظروف الشركة .

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 بمبلغ مائة ألف جنيه كالعالم السابق .

(٧)

٩ - اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠٢١م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢م فى حدود القانون .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءا .

جامعى الاصوات :-

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

١ - الاستاذ/ ابى بكر ياسين الحفناوى

السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى

٢ - السيد الاستاذ / رأفت على محمد مختار الجندى

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

" الاستاذ / عمرو وحيه توفيق "

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المحامى بالنقض

أقر أنا محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "