

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢

في تمام الساعة ٣,٣٠ من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ و بناء علي دعوة السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة - إجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (٢٥ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الهرم - محافظة الجيزة) برئاسة السيد الاستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الادارة و ذلك عن طريق إستخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية E - Magles دون التجمع الفعلي المعتاد و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :

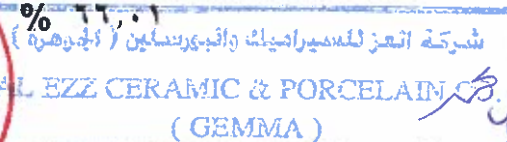
- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| ١ - المهندس / كريم الدين سمير محمد عبد الجليل | -العضو المنتدب | حضور فعلي |
| ٢ - المهندس / فايز علي زين العابدين صالح حسني | -العضو المنتدب للشئون الفنية | حضور فعلي |
| ٣ - الدكتورة / عالية محمد عبد المنعم المهدي | -عضوا مستقلا | حضور فعلي |
- كما حضر الإجتماع :

- ١ -الاستاذ/ احمد محمد امين غازي مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السيد / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت .
- ٢ - الاستاذ/ طارق مجدي حشيش الشريك التنفيذي بمؤسسة ار اس ام مصر مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - السادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الإجتماع (حضور عن طريق الفيديو كونفرانس)

الإجراءات

- إفتتح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة المساهمين و الحضور و جرت وقائع الإجتماع علي النحو التالي :
- ١ - قام السادة / مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الإجتماع و تبين قانونيتها حيث أرسلت الدعوي إلي الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الإجتماع كما نشرت الدعوة في جريدتي البورصة و المال يومي ٢٤/٣/٢٠٢٢ و ٧/٤/٢٠٢٢ .
 - ٢ - عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع ترشيح الأستاذ / محمد سعيد حسين الجنائني للقيام بأعمال أمين السر و الأستاذ / أحمد معوض محمد محمود و الأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة للقيام بأعمال جامعي الاصوات و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي هذه الترشيحات
 - ٣ - قام السادة / مراقبي الحسابات و السادة جامعي الاصوات بحصر الأصوات الممثلة في الإجتماع فوجد أن :

عدد أسهم الشركة الصادرة	:	٥٣,٣٤٢,٥١٢	سهما
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع	:	٣٥,٢١٣,١٣٨	سهما
النسبة المئوية للحضور	:	٦٦,٠١ %	



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩

قامت الجمعية بمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الإجتماع واتخذت بالإجماع القرارات الآتية:

القرارات

- قرار رقم (١) : الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ .
- قرار رقم (٢) : الموافقة علي تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٣) : الموافقة علي تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٤) : المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٥) : كما قررت الجمعية الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ذلك علي النحو التالي :

جنيه مصري

١٠٧,٢٣٩,٥٧٣

٩٠٥,٥١٩,٦٥

١٩٧,٧٩١,٥٣٨

٥,٣٦١,٩٧٩

٢٩,٣٣٨,٣٨٢

٣,٢٥٩,٨٢٠

١٥٩,٨٣١,٣٥٧

١٩٧,٧٩١,٥٣٨

صافي الربح العام

ارباح مرحلة من العام السابق

صافي الربح القابل للتوزيع

و يتم توزيعه كالاتي :

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

نصيب أعضاء مجلس الإدارة

نصيب العاملين

ارباح مرحلة للعام القادم

الإجمالي

قرار رقم (٦) : الموافقة علي إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩

قرار رقم (٧) : الموافقة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و مقابل مصاريف الانتقال ليكون بواقع ألف جنية مصري بدل حضور بالإضافة الي تسعة آلاف جنية مصري مصاريف إنتقال لكل عضو عن كل جلسة .

قرار رقم (٨) : الموافقة علي تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهم :
الاستاذ/ شرين مراد نور الدين – الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت بأتعاب قدرها مائتان وعشرون ألف جنيها.

الاستاذ/ طارق مجدي احمد حشيش -الشريك التنفيذي لمؤسسة ار اس ام مصر بأتعاب قدرها مائة وثمانون ألف جنيها.
قرار رقم (٩) : الموافقة علي اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢١ ، و كذا

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ خمسة ملايين جنية مصري .

و قد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ / أحمد معوض محمد محمود و الاستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة منفردين في اتخاذ اللازم للتصديق علي هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة كما لهم منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الغرفة التجارية و السجل التجاري .

رئيس الاجتماع
حسن أحمد نوح

مراقبي الحسابات
أحمد محمد أمين غازي

أمين سر الاجتماع
محمد سعيد الجنايني

جامعي الاصوات
أحمد معوض محمد

AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)

طارق مجدي احمد حشيش
مؤسسة ار إس إم مصر

RSM
Chartered Accountants - Egypt
م.م.م. مصر - محاسبون قانونيون

أحمد محمد احمد

إقرار

أقر انا / حسن أحمد نوح ، بصفتي رئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

حسن أحمد نوح

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)