

التاريخ: 2022-05-30

السادة / البورصة المصرية.  
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أُنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم

الاثنين الموافق 2022/05/30 للنظر في:

أ. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

ب. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من عام 2022.

ت. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/03/31.

ث. ما يستجد من أعمال.

ونتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو

التالي:

أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام 2022.

ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/03/31

واعتمادها.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها و أنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

العز

