

التاريخ: 2022-08-10

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

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

الثلاثاء الموافق 2022/08/09 للنظر في: -

أ. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

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

ت. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/06/30.

ث. النظر في استبدال بعض مديري الفروع.

ج. ما يستجد من أعمال.

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

التالي: -

أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

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

ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/06/30

واعتمادها.

ث- الموافقة على تعيين الاستاذ / حاتم شاهين احمد اسعد مديرا لفرع 8 ش السد العالي - الدقي -

محافظة الجيزة بدلا من الأستاذ / محمد باهر عبد الحميد محمد محرز ومديرا لفرع الشركة الكائن 9

ش خطاب خلف لقله - الهرم - محافظة الجيزة - بدلا من المهندس/ احمد عبد العزيز عز.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات

من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)



شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
www.gemma.com