



صهراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ..

تتشرف بأن نرفق لكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم (٢٠٥) بتاريخ الاثنين الموافق

٢٠٢٢/١١/٢١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله



العضو المنتدب

مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب

تحريراً فى ٢٠٢٢ / ١١ / ٢١

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : info@sheeni-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 21503988 - 21549376 Fax : 21501229

Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 21519935 - 21501510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
س . ب . العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد . ١١٥١١
تليفون . ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق . ٢٦٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

قرارات مجلس الادارة جلسة رقم (٢٠٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١

١. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ٢٠٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦.
٢. تنفيذ صرف العلاوة الاستثنائية وفقا لخطاب السيد معالي وزير قطاع الاعمال رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢ والوارد للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ مع العرض على اقرب جمعيه عامه للاعتماد وفقا لقانون رقم (١٦٦) لسنة ٢٠٢٢
٣. تم عرض تقارير الانتاج والجودة عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ واوصى المجلس بالعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة بالتوافق مع وصول ونش ريبوت وماكينه التغليف
٤. الموافقة على الاعلان عن فتح باب القيد بسجل الموردين بالشركة
٥. الموافقة على الاعلان عن فتح باب القيد بسجل وكلاء المبيعات بالشركة
٦. الموافقة على تحديد من لهم الحق في التعامل مع البورصة المصرية والجهات الرسمية الأخرى وهم :-

- السيد الاستاذ/ حاتم ابراهيم على عبدالرحيم الخطيب - مدير ادارة علاقات المستثمرين.
- السيد الاستاذ/ وليد محمد محمود عبدالسلام - اخصائى اسهم (ادارة علاقات المستثمرين) تعاقد
- يتم مخاطبة الشركة القابضة لتمويل شراء خامات لمصنع البورسلين بتكلفه نحو ٢٠٠ الف يورو وعمل عمره لعدد ٢ مكبس لا يز طراز ٣٠٠٠ OMEGA لزوم تشغيل المكابس بتكلفه ٥٠٠ الف يورو وكذلك تغطيه التكاليف الخاصة بالمؤتمر الدولي للنحت والتشكيل (سمبوزيوم) والمقام تحت رعاية السيد معالي وزير قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية نظراً لضعف السيولة في الشركة

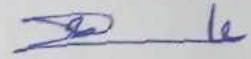


ع

- استمرارا في الإجراءات التصحيحية للنهوض بالشركة للتحويل من الخسارة الى الربح حيث
جارى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد مستندي بقيمة ٤٣٢٠٠٠ يورو وذلك لعمل عميرات خاصة
بالمكابس وذلك لزيادة الإنتاج.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

امين سر المجلس



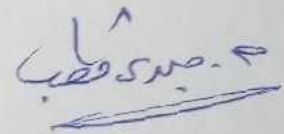
محاسب/ علاء على عبد العزيز

رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي



محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

العضو المنتدب التنفيذي



م/ مجدي محمد مصطفى





cm / سيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

تعهد الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بأن محضر مجلس الإدارة المنعقد بجلسة رقم (٢٠٥) بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١ م . مطابق ولا يوجد اختلاف للبيانات الواردة بملخص القرارات محتوم ومعتمد من جهة الاختصاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله



العضو المنتدب

مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب

تحريراً فى ٢٠٢٢ / ١١ / ٢١

Website : www.sheenl-egypt.com Email Address : info@sheenl-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ص . ب ، العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
تليفون ، ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق ، ٢٦٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠