



صيراميك
مارسيليا

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



السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تهيئه طيبه وبعد ...

تشرف بأن نرفق طيه معضرا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢ م
موثق ومعتمد من الهيئه العامه للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

العضو المنتدب

مهندس / مجدي محمد مصطفى قطب

تحريراً في ١١/١٠/٢٠٢٢ م

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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calce

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

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

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



والمصانع بمسطرد - سجل تجارى (٩٠٨٠٠ القاهرة 5

ب : العتبة رقم ٢٣٨ رمز بريد (١١٥١١)

ج : ٢٢٥٠٢٢٢٩ ، فاكس ، ٢٢٥١٩٢٧٦ ، ٢٢٥٠٢٩٨٨

لاى التسويق : ٢٢٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



صيراميك
مارشيليا

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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة المحاسب / اماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الى السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة / سرافي الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار . والسابق نشرها في كل من جريدتى الاخبار بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ١٨ والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ - كما خطر اول ثم اعادة النشر كما خطر ثاني - في نفس الجريدتين الاخبار بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ . اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ بمقر الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ش شركات القبول - بمسقط - القليوبية برئاسة السيدة المحاسب / اماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني وبحضور كلا من اولاً اعضاء الجمعية :-

- السيدة المحاسب / اماني صلاح الدين عبد الله
- السيد المهندس / مجدى محمد مصطفى قطب
- السيد المحاسب / اشرف حسين احمد حنيد الله
- السيد الدكتور / محمد عبدالجواد فتوة
- السيد الامتاذ / تامر محمد بلال
- السيد الامتاذ / نصار محمد سليمان
- السيد المحاسب / على عبد الحليم علي
- عضو مجلس الادارة في رئيس الجمعية العامة
- العضو المنتدب وعضو الجمعية العامة
- عضو مجلس الادارة وعضو الجمعية العامة
- عضو مجلس الادارة وعضو الجمعية العامة
- رئيس اللجنة التنفيذية
- السيد المحاسب / على عبد الحليم علي رئيس القضاة المالية والإدارية

ثانياً معتملى الشركة القابضة للصناعات المعدنية :-
السيدة المهندس/ زينب حافظ
ثالثاً مراقبي الحسابات :-

- ١- معتملى الجهاز المركزي للحسابات (مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء)
- السيد المحاسب / حسام الدين فوزي عمر
- السيد المحاسب / محمد محمود عزوز
- السيدة المحاسب / فاطمة احمد مبارك

رئيس الجلسة
الاجهز المركزي
مراقب الحسابات
امين السر
جامعي الأصوات

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

REGISTRATION NUMBER - MOSTORAD - EX - 98801
H. Fax - El Acha No. 238 P.O. 11811
Tel. : 22503448 - 22549376 Fax : 22502129
Tel Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22514915 - 22502510



الإدارة والصانع بمسقط - سجل تجاري ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
ص.ب. الفنية رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
تليفون ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥١٩٢٧٦ - فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق ٢٢٥٠٢٥١٠ ٢٢٥١٩٩٢٥ ٢٢٥٠٢٧٤١



صيراميتا
مارسيليا

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

ب - ممثلي مراقب الحسابات (مكتب رفاعي وخراب) :-

المحاسب القانوني

وكيل وزارة - رئيس قطاع البترول والثروة المعدنية
وكيل وزارة - رئيس قطاع البترول والثروة المعدنية
مدير عام - قطاع البترول والثروة المعدنية

السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبد العزيز
رابعاً ممثل الجهاز المركزي للحسابات لتقييم الأداء :-
- السيدة المحاسب / علياء علي احمد
- السيدة المحاسب / ام محمد خليل ضوى
- السيدة المحاسب / سحر وفيق احمد

رابعاً ممثلي الجهات الحكومية :-

أ - ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال العام

• السيد الأستاذ / فهد محسن الحريري
• السيدة الأستاذة / مروه حسن محمد

ب - ممثل وزارة المالية

السيد الأستاذ / عبدالمقشدر رشدي

وفي بداية الجلسة رحبت السيدة المحاسب / امالي صلاح الدين عبدالله - رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بالسادة الحضور ثم عرضت سيادتها :-

جامعي الاصوات

1 - السيد المحاسب / أشرف السروجي
2 - السيدة الأستاذة / مروه شريف
أمين سر الجمعية
السيد المحاسب / علاء علي عبدالعزیز
وقد وافق السادة اعضاء الجمعية على ذلك الترشيح



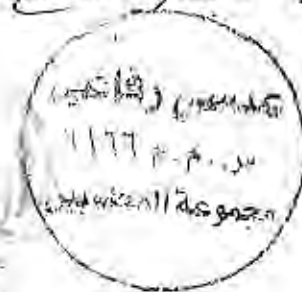
رئيس الجلسة

الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الاصوات



Handwritten signatures and names of the attendees.

Website : www.shconl-egypt.com

Email Address : info@shconl-egypt.com

DIRECTION USINE - MONTEIROD - B.C. 90809 El Cairo

R. Fax : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel. - 22503088 - 22540370 Fax - 22502210

Tel Marketing & Selling Nectin : 26507741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع ببسكرو سحل تجارى ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
ص. ب. العتبية رقم ٢٢٨ رمز بريد ١١٥١١
تليفون ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٧٧٦ فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق ٢٢٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٧٥ ٢٢٥٠٢٥١٠



صيراميك
مارسوليا

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

وكان نسبة الحضور بنسبة ٥٧,٣٩%

نسبة المساهمين	عدد الأسهم	المساهمين
٥٧,٣٦٥	٢٨٨٩٢١٥٢	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٠,٠٢٠	١٠٢٥٠	محمد عبدالمطلب مصطفى محمد
٠,٠٠١	٣٢٥	جمال فرجاني محمد بكر
-	١٠٠٠	محمد احمد على حسن الصغير
-	٥٠	رمضان سيد عبدالعزیز عثمان
-	٢٥	اشرف محمد منصور محمود
-	٢٠	كريم عبدالعزیز محمد
-	٢٠	عيد الجليل محمود عبدربه
-	١١	احمد امام التليسي منصور
-	١٠	شريف اشرف محمد منصور
-	١٠	محمد اشرف محمد منصور
-	١٠	نادر احمد سيد ابراهيم
-	١٠	ياسر محمد محمود محمد
٥٧,٣٨٩%	٢٨٩٠٢٩٩٣	

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً من ناحية الإجراءات والنصاب القانوني:

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

Handwritten signatures and stamps of the board members and the meeting secretary.

Website : www.shooni-egypt.com Email Address : hufu@shooni-egypt.com

DIRECTION UNINE - MOSTORD - I.C.C. ٧٥٨٥٥ La Castra
B. Pox : VI Ataba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26501741 - 22819936 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
س. ب. العتمة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
هاتفون : ٢٢٥٠٢٢٢٩ - ٢٢٥١٩٢٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٩٨٨
ت قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١



CM

صناعات
السيراميك
والفخار

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

تم عرضت السيدة المحاسب / اسنى صلاح الدين عبدالله رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني المتكزة الخاصة باستمرارية الشركة اعمالا بقص المادة (٦٩) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المفاد نصة اذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها.
وبما ان قد بلغت الخسائر المحققة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد خصم الضمان والالتزام الضريبي نحو ١٢٤ - ٦٨٩٧ مليون جنية وهذه الخسارة تجاوزت نصف حقوق المساهمين.

القرارات

وفقا للمذكورة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية بالنظر في استمرارية الشركة وتقرير مجلس ادارة الشركة عن الميزانية المعروضة على الجمعية العامة وعرض اسباب الخسائر وخطة مجلس الادارة لوقف تزيق الخسائر والتهوض بالشركة فقد تم الموافقة على استمرارية الشركة مع البدا في تنفيذ خطة اصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها الى الربحية طبقا لتقرير مجلس الادارة وفي ضوء ما تنتهى اليه دراسة الجدوي المعدة في هذا الشأن من نتائج الموافقة على تفويض السيد المحاسب / وايد محمد محمود في اثناء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والقرعة التجارية والسجل التجارى والغرفة التجارية والصناعية والناشر بصحيفة الشركة والناشر او المحرر او التعديل بالسجل التجارى والتوقيع امام الصهر العقارى واستلام وتسليم لجميع المكاتب الخاصة بذلك للشركة.

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا الى تحقيق الاهداف

جامعي الاصوات

امين المر

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي

رئيس الجلسة

(Signatures of the board members)

اقرار

اقر انا المحاسب / اسنى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باتني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس ادارة

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
ورئيس الجمعية العامة



السيدة المحاسب / اسنى صلاح الدين عبدالله

Website | www.shcent-egypt.com Email Address | info@shcent-egypt.com

REGISTRATION USING - MOSTORHOD - RC | 90800 Le Cairo
N. P. No. : 238 P.L. 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 20503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠١ القاهرة
ص.ب. السنية رقم ٢٢٨ - رمز بريده ١١٥١١
تليفون ٢٢٥٠٢٢٩٠ - ٢٢٥٠٢٢٩٧ - ٢٢٥٠٢٢٩٧
ت فستاع التسويق ٢٢٥٠٢٥١ - ٢٢٥١٩٩٧٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٥٥٦

أقرنا / وليد محمد محمود
بموضوع (.....)
بأن أثبتت خلفه هو صورة للميل الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية (شركة العامة) لخصومات الخبز (.....)
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩ (عدد صفحات المحضر ٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئولية
و دون ادّيس مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مفوض في تسليم واجتلاء المحضر.
وذلك بعد مداولة الرقعة المرفقة وقررها - (.....) بموجب اتصال رقم (.....)
تاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
وليد محمد محمود

دول إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التسليم على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
تص قانون شركات المساهمة وشركات النوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وإيضاحات من الشاحبة الإجرائية فقط دون التسطوق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون ادّيس مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشركة محل الشركة من اجراءات بما يخص الشركة
كاملية



مدير الإدارة

١١٩
٢٠١٩

المحامي

مارينا خايب
٢٢ / ١ / ١٩
٢٠١٩