

التاريخ: 2023-02-07

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء

الموافق 2023/02/07 للنظر في: -

أ. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

ب. اعتماد تقرير نموذج الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

ت. 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- اعتماد تقرير نموذج الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والخاص بإضافة التصنيع لدى الغير والأعمال المرتبطة به إلى غرض الشركة.

- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة - بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح- للنظر في تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

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)



