

التاريخ: 2023-2-22

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة و النصف عصر يوم الأربعاء الموافق 2023/2/22 للنظر في:

- أ- التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- ب- عرض تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الربع الرابع من عام 2022.
- ت- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2022.
- ث- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- ج- عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- ح- النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد .
- خ- ما يستجد من أعمال.

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

1. وافق وصدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
2. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الربع الرابع من عام 2022.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي.
4. الموافقة على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي.
5. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي.
6. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل المادة 3 و ذلك بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة الماليه بشأن اضافته التصنيع لدي الغير و الاعمال المرتبطة الي غرض الشركه و الصادرة بتاريخ 2023/2/12 والمادة 56 الخاصة بإمكانية توزيع كل او بعض الأرباح التي ستسفر عنها القوائم الماليه الدوريه وذلك للنظام الاساسي للشركة وتحديد موعد ومكان الانعقاد.
7. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

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)