

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ١٥٣٠٩١ لجيزة

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة

جلسة رقم (٢٣٣) المنعقد بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣

قبل الجمعية الساعة ٢,٣٠ مساء

تم مناقشة مشروع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمحدد لانعقاده يوم الثلاثاء الموافق

. ٢٠٢٣/٣/٢١

مرفق صورة مشروع القرارات المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / ابي بكر ياسين محمود الحفناوى "



THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ١٥٢٠٩١ الجيزة

مشروع قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي
الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس)
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة/ مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلة عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى عبد الرحمن احمد الملا اعتبارا انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالآتي :-

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى ارباح العام بعد الضريبة	١٩٤٩٩٠٠٢
ارباح مرحلة من العام السابق	٥٠٦٦٩٤٩٧
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٠١٦٨٤٩٩
موزعة كالتالى :-	
١٠% احتياطي قانوني	١٩٤٩٩٠٠
١٠% حصة العاملين	١٧٥٤٩١٠
١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	١٥٧٩٤١٩
٥% حصة أولى للمساهمين	٠٠٠
١٠% حصة ثانية للمساهمين	٠٠٠
الارباح المرحلة للعام التالى	٦٤٨٨٤٢٧٠

- ٦ - الموافقة على أبرء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .



240 El-Moltaka El-Araby - Sheraton
tel.: 20645008 Fax : 20645007
Factory : 46220215 Fax : 46220131
www.ceramicaremas.com

الإدارة: 240 الملتقى العربي - الشيراتون النزهة القاهرة
تليفون ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس ٢٠٦٤٥٠٠٧
المصانع ابوزعبل ت ٤٦٢٢٠٢١٥ فاكس ٤٦٢٢٠١٣١
الخط الساخن ١٦٤٥٢

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ٥٣٠٩١ الجيزة

(٢)

٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وعام

٢٠٢٣ م وذلك طبقا لما يلي :-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م للكشوف المعروضة على الجمعية .

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفته رئيس مجلس الادارة مبلغ ٢٥٠٠ دولار (ألفين وخمسمائة دولار امريكى) شهريا خالصة الضريبة كالعالم السابق .

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ ١٠٠٠ دولار (ألف دولار امريكى) خالصة الضريبة لكل جلسة يحضرها العضو ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ ٥٠٠ دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة كالعالم السابق .

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ مائة ألف جنيهه كالعالم السابق والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب / ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه بمبلغ سبعون ألف جنيهه مصرى لا غير .

٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٢ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ م فى حدود القانون .

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

