

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

مرفق لسيادتكم مع هذا الخطاب الاتي :-

١ - ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ في تمام الساعة ٣ مساءً .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ابي بكر ياسين مخلود الحفناوى



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١

- 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 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
حصة أولى للمساهمين	٠٠٠
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 .



(٢)

٧ - أعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 الإدارة 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 الإدارة مبلغ ٢٥٠٠ دولار (ألفين وخمسمائة دولار امريكى) شهريا خالصة الضريبة كالعام السابق .

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الإدارة 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 كالعام السابق .

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

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

١٠ - تجديد تعيين مجلس الإدارة بتشكيله الحالى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

