

التاريخ 2023/3/27

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بمقر الشركة - محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريدي البورصة و المال بتاريخ 2023/02/23 (أخطار أول) و بتاريخ 2023/03/2 (أخطار ثان) نتشرف بأن نخطبكم بالآتي :-
أنه في تمام الساعة الثانية عصرا يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بمقر الشركة - محافظة الجيزة انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نخطبكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لحين موافاتكم بحضور الاجتماع

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2022 .
- لموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- تجديد تعيين الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمؤسسة مور إنجيت والسيد الاستاذ / طارق حشيش مكتب آر اس أم مصر مراقبا للحسابات و تجديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2022 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2023 وحدوده.
- الموافقة على إجراء توزيعات أرباح بمبلغ 55,092,514 جنية بواقع 90 قرش لكل سهم بعد مناقشة الطلب الوارد من شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة عز الصناعية) في هذا الشأن.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)