

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

مرفق لسيداتكم مع هذا الخطاب الاتي :-

١ - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١  
الغير موثق .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / أبى بكر ياسين محمود الحفناوى "

محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف  
( سيراميك ريماس ) جلسة ٢٠٢٣/٣/٢١

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٧ / ٢٠٢٣/٣ / كإخطار أول ، وجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف ( سيراميك ريماس ) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ بفرع الشركة قطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النزهة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة/ مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور فى 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 ٢٠٢٣/٣/٢١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٧ - اعتماد بدلات السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وتحديدتها عن عام ٢٠٢٣ م .



( ٢ )

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب/ ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه .

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

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى لمدة جديدة .

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب/ صلاح مجد فتح الله السعودى رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

نائب رئيس مجلس الادارة

١ - السيد الأستاذ / تركى زيد الفهد

عضو مجلس الادارة

٢ - السيد الاستاذ/ احمد صلاح مجد فتح الله السعودى

للشئون التجارية والادارية

عضو مجلس الادارة

٣ - السيدة الاستاذة/ أية صلاح مجد فتح الله السعودى

عضو مجلس الادارة

٤ - السيد الاستاذ / مجد صلاح مجد فتح الله السعودى

عضو مجلس الادارة

٥ - السيد الدكتور/ مصطفى ابراهيم مجد ابراهيم حجاب

عضو مجلس الادارة

٦ - السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور

عضو مجلس الادارة

٧ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / مجد جميل عبد الوهاب مفوضا عن السيد

الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازي " المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة " .

ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن مراقب الحسابات بالتحقق من

صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث

تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الأسهم الحاضرة بالاصالة عدد ٤٧٨٦٧١٦١٩

سهما ، وهى تمثل ٦٦,٦% من اجمالى عدد الاسهم البالغ ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهما ، وهذه النسبة

تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهو ٢٥% من عدد الاسهم

وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا قانونا .



### (٢)

وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية أقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / محمد مجدى رمضان ، ابى بكر ياسين الحفناوى مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم .

وبعد أن تأكد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته افتتاح الجلسة .

وقد قام سيادته بالترحيب وتوجيه التحية للسادة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ المتداولة بين المساهمين كما أستعرض سيادته تقرير الحوكمة المتداول بين المساهمين .

كما توجه سيادته بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع سيادته ولجميع العاملين بالشركة وكذلك للسادة موزعى ووكلاء الشركة على جهودهم وحسن تعاونهم وتمنى من الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز .

ثم قام سيادته بإعطاء الكلمة للسيد المفوض عن الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى ( مراقب حسابات الشركة ) حيث تلا سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة عن قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقائمة الدخل والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، كما قام سيادته بشرح واف لبنود وعناصر قوائم المركز المالى والدخل والتدفق النقدى وتوزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأوضح سيادته أن القوائم المالية للشركة ( المنوه عنها أعلاه ) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، كما أوضح سيادته أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .



الإدارة: ٢٤٠ الملتقى العربى - الشيراتون - النزهة - القليوبية  
تليفون: ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس: ٢٠٦٤٥٠٠٧  
الصفحة الإلكترونية: ٢٠٦٤٥٠٠٨  
٥٦٢٢٠١٣١



## (٤)

وقد أنهى سيادته كلمته بأن أوضح أن تقرير مراقب الحسابات وتقريره المؤكد لتقرير الحوكمة المعروض على الجمعية جاء نظيفا بلا أى تحفظات على تلك القوائم .

وقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية شكره للسيد / مراقب حسابات الشركة على ما بذل من جهد وتعاون فى مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما تحدث بعض المساهمين وقدموا تحية تقدير وشكر للسادة/رئيس واعضاء مجلس الادارة على المجهودات المبذولة التى تمت والنى أسفرت عن نتائج وأرباح رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصاديا وكذلك البلاد حولنا بل العالم أجمع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية .

وأنتهى السادة المساهمين حديثهم المثمر مع السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بكل معانى الاشادة بإدارة الشركة والتأكيد على كامل التأييد فى كل ما أتخذته الادارة من مجهودات وتوسعات وقرارات وخاصة ترحيل ارباح المساهمين للعام التالى لامكان اداء الشركة لإلتزاماتها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، وتمنى السادة المساهمين دوام التقدم ومزيد من الاستثمارات والتوسعات .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بالرد على الاستفسارات والاقتراحات التى قدمت بالجلسة من بعض السادة المساهمين وشكرهم على كلمات الثناء والشكر التى خصوه بها والسادة اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة وطمانهم على ان الارباح الانجازات التى تحققت بفضل الله رغم هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والبلاد المجاورة حولنا والتى كانت تمثل لنا سوقا خارجيا ، والتى أثرت على معظم الشركات العاملة فى ذات المجال الا انه بفضل الله وجهود ادارة الشركة التى عملت على التغلب على انهيار اسواق التصدير وأستطاعت الشركة رغم كل هذه المؤثرات الخارجية تحقيق أرباح جيدة وعمل توازن بين زيادة كل عناصر التكلفة والبيع بأسعار معقولة رغم التحسن الواضح الحاصل فى جودة الانتاج للتغلب على ركود الاسواق .

كما وافقت الجمعية العامة وأوصت مجلس الادارة بصرف مكافأة إضافية للعاملين بالشركة ( وفوضت رئيس مجلس الادارة فى تحديدها ) نظرا لما بذلوه من جهد خلال عام ٢٠٢٢ حسب ظروف الشركة .



الإدارة: ٢٤٠ الملتقى العربى - الشيراتون - النزهة - القاهرة  
تليفون: ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس: ٢٠٦٤٥٠٠٧  
الصالون: ٤٦٢٢٠١٣١ فاكس: ٤٦٢٢٠٢١٥



ثم طرح السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت حيث وافقت الجمعية بالاجماع على مايلي :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور فى 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 فى ٢٠٢٢/١٢/٣١م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة والتصديق على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالاتى :-

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

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

٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢م ، وعام ٢٠٢٣م وذلك طبقا لما يلى:-

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



(٦)

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

د - الموافقة على صرف مكافأة إضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢٢/١٢/٢١ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديدها حسب ظروف الشركة .

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ سبعون ألف جنيه مصرى لاغير .

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

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى على النحو التالى :-

الاسم	الصفة	الجهة الممثل لها
١- السيد المحاسب/ صلاح مجد فتح الله السعودى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ممثلا لشركة ابناء مجد فتح الله السعودى للتجارة
٢ - السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد	نائب رئيس مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٣ - السيد الاستاذ/ احمد صلاح مجد السعودى	عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون التجارية والادارية	ممثلين لشركة ابناء مجد فتح الله السعودى للتجارة
٤ - السيدة الدكتورة / اية صلاح مجد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	ابناء مجد فتح الله السعودى للتجارة
٥ - السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم مجد ابراهيم حجاب	عضو مجلس الادارة	السعودى للتجارة
٦- السيد الاستاذ/مجد صلاح مجد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	السعودى للتجارة
٧- السيدة الاستاذة/ مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٨ - السيدة الاستاذة / انوار احمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة	العقارية الكويتية



(٧)

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

جامعى الاصوات :-

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

احمد يحيى احمد نيازى  
محاسب قانونى السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى  
س.م.م. ٥٤٩٤

رئيس الجمعية

السيد المحاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

١ - الاستاذ/ ابي بكر ياسين الحفناوى

٢ - السيد الاستاذ / مجد مجدى رمضان

محمد حور عثمان  
أمين سر الجمعية

" الاستاذ / عمرو وجيه توفيق "

المحامى بالنقض

أقر أنا محاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

" محاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى "