

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣**

في تمام الساعة الثانية من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣ و بناء علي دعوة السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة - إجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (٢٥ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الهرم - محافظة الجيزة) برئاسة السيد الاستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الادارة و ذلك عن طريق إستخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة (الفيديو كوفرانس) عبر تقنية E - Magles دون التجمع الفعلي المعتاد و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و هم :

- | | | |
|--|------------------------------|-----------|
| ١ - المهندس / كريم الدين سمير محمد عبد الجليل | -العضو المنتدب | حضور فعلي |
| ٢ - المهندس / فايز علي زين العابدين صالح حسني | -العضو المنتدب للشئون الفنية | حضور فعلي |
| ٣ - الدكتورة / عالية محمد عبد المنعم المهدي | -عضواً مستقلاً | حضور فعلي |
| ٤ - الأستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي | -عضواً مستقلاً | حضور فعلي |

كما حضر الإجتماع :

- ١- الاستاذ/ أحمد محمد أمين غازي ، والاستاذ / ياسر ربيع حامد - مفوضين عن مراقب حسابات الشركة السيد / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت .
- ٢- الاستاذ/ وائل يحيى صالح - مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / طارق مجدي حشيش الشريك التنفيذي بمؤسسة ار اس ام مصر .
- ٣- اسادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الإجتماع .

الإجراءات

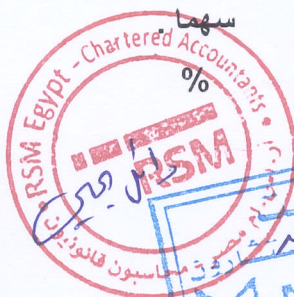
إفتتح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة المساهمين و الحضور و جرت وقائع الإجتماع علي النحو التالي :

١ - قام السادة / مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الإجتماع و تبين قانونيتها حيث أرسلت الدعوي إلي الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الإجتماع كما نشرت الدعوة في جريدتي البورصة و المال يومي ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ و ٢ / ٣ / ٢٠٢٣ .

٢- عرض السيد الاستاذ / رئيس الإجتماع ترشيح الأستاذ / محمد سعيد حسين الجنائني للقيام بأعمال أمين السر و الأستاذ / أحمد معوض محمد محمود و الأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة للقيام بأعمال جامعي الأصوات و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي هذه الترشيحات .

٣ - قام السادة / مراقبي الحسابات و السادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الإجتماع فوجد أن :

عدد أسهم الشركة الصادرة	:	٥٣,٣٤٢,٥١٣	سهما
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع	:	٣٥,٢١٣,٠٣٥	سهما
النسبة المئوية للحضور	:	٦٦,٠١	%



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧

و بناء علي ذلك أعلن عن صحة و قانونية الإجتماع ، و جرت وقائع الإجتماع علي النحو التالي :

أ - بناء علي طلب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة قام السيد المهندس / العضو المنتدب بتقديم شرح لما ورد
بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ .

ب- قام السادة مراقبي حسابات الشركة بقراءة تقريرهما على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ج - قام السادة مراقبي حسابات الشركة بقراءة تقرير الموكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

د - قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

هـ - عرض السيد / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن
أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

و - عرض السيد / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتحديد بدلات الحضور للسادة رئيس و أعضاء
مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ز - عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ و في
هذا الشأن أوضح سيادته أن الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي السابق وافقت علي الترخيص
للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ خمسة ملايين جيهه في حين بلغت التبرعات الفعلية خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ
٢,٤٢٧,٩٦٠ جنية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة .

ح - استعرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الكتاب المراد للشركة من احد السادة المساهمين بشأن طلب إجراء
توزيعات أرباح على المساهمين وقد عرض سيادته مشروع توزيع الأرباح المقترح من الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ذلك علي النحو التالي :

جنيه مصري

١٧١,١٢٣,٩٣٢

١٣٦,٨٤١,٧٠٣

٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥

صافي ربح العام
ارباح مرحلة من العام السابق
صافي الربح القابل للتوزيع

و يتم توزيعه كالآتي :

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

نصيب أعضاء مجلس الإدارة

٨,٥٥٦,١٩٧

٤٨,٠٠٨,٢٦٢

١,٧٥٠,٠٠٠



(Handwritten signature)

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجوهرة)
AL Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧

٥,٣٣٤,٢٥١
٢٤٤,٣١٦,٩٢٦
٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥

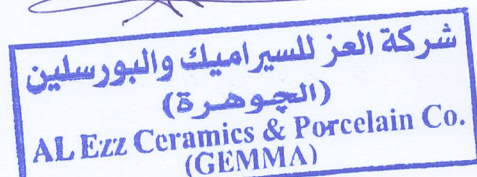
نصيب العاملين
ارباح مرحلة للعام القادم

الإجمالي

قامت الجمعية بمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع وإتخذت بالإجماع القرارات الآتية :

القرارات

- قرار رقم (١) :** الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ .
- قرار رقم (٢) :** الموافقة علي تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٣) :** الموافقة علي تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٤) :** المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٥) :** الموافقة علي إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قرار رقم (٦) :** الموافقة علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و مقابل مصاريف الانتقال ليكون بواقع الفى جنية مصري بدل حضور بالإضافة الي ثلاثة عشر الف جنية مصري مصاريف إنتقال لكل عضو عن كل جلسة .
- قرار رقم (٧) :** الموافقة علي تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهم :
الاستاذ/ شرين مراد نور الدين – الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت بأتعاب قدرها ثلاثمائة وثمانية ألف جنيها .
و الاستاذ/ طارق مجدي احمد حشيش -الشريك التنفيذي لمؤسسة ار اس ام مصر بأتعاب قدرها مائتان واثان وخمسون الف جنيها .
- قرار رقم (٨) :** الموافقة علي اعتماد التبرعات التي راق عليها مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ ، و كذا الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ خمسة ملايين جنية مصري .
- قرار رقم (٩) :** الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على النحو التالي :



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧

جنيه مصري

١٧١,١٢٣,٩٣٢
١٣٦,٨٤١,٧٠٣
٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥

صافي ربح العام
ارباح مرحلة من العام السابق
صافي الربح القابل للتوزيع

و يتم توزيعه كالآتي :

٨,٥٥٦,١٩٧
٤٨,٠٠٨,٢٦٢
١,٧٥٠,٠٠٠
٥,٣٣٤,٢٥١
٢٤٤,٣١٦,٩٢٦
٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥

احتياطي قانوني
نصيب المساهمين
نصيب أعضاء مجلس الإدارة
نصيب العاملين
ارباح مرحلة للعام القادم
الإجمالي

قد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ / أحمد معوض محمد محمود و الاستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة منفردين في اتخاذ اللازم للتصديق علي هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة كما لهم منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الغرفة التجارية و السجل التجاري .
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث دامت الساعة الثالثة مساء نفس اليوم .

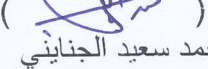
رئيس الاجتماع

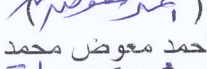
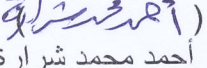
مراقبي الحسابات

أمين الاجتماع

جامعي الاصوات

()
حسن أحمد نوح
معاينة قانونية واستشارية
Public Accountants & Consultants
مؤسسة مور إيجيبت
RSM
مؤسسة آر إس إم مصر
مراقب حسابي صالح

()
محمد سعيد الجنائني


()
أحمد معوض محمد
()
أحمد محمد شرارة

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجوهرة)
AL Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

إقرار

أقر انا / حسن أحمد نوح ، بصفتي رئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

()
حسن أحمد نوح