

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣**

في تمام الساعة الثالثة 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 كونفرانس) 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 ، حمد 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 - الأستاذ/ وائل يحيى صالح - مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السيد / طارق مجدي حشيش - الشريك التنفيذي بمؤسسة ار اس ام مصر .
- ٣ - السادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الإجتماع .

الإجراءات

إفتتح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا 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 .

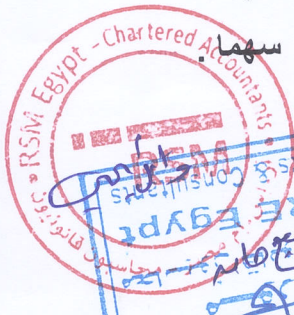
٢ - عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع ترشيح الأستاذ / محمد سعيد حسين الجنائني للقيام بأعمال أمين السر و الأستاذ / أحمد معوض محمد محمود و الأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة للقيام بأعمال جامعي الأصوات و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي هذه الترشيحات .

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 : ٦٦,٠١١ %



محمد سمير
المنعقد



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

و بناء علي ذلك أعلن عن صحة و قانونية الإجتماع – و قد جرت وقائع الإجتماع كالاتي :
قام السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بعرض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ، و قد قدم شرح مفصل
للاسباب التي دعت الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المدرج بدعوة
الاجتماع والتي تمثلت فى النظر فى تعديل المادة رقم ٣ والمادة رقم ٥٦ من النظام الاساسى للشركة .
وقد قامت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة الموضوع المدرج بجدول اعمال الاجتماع واتخذت بالاجماع القرار
الاتى :

القرار

الموافقة على تعديل المادتين رقمى ٣ و ٥٦ من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :

المادة (٣) قبل التعديل :

غرض هذه الشركة هو :

صناعة وتجارة وتوزيع بلاط السيراميك وبلاط البورسلين والادوات الصحية والبانيوهات والخلاطات والحنفيات واعمال
المقاولات المرتبطة بها وما يلزم ذلك من خدمات كالاعداد والتجهيز والنقل وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير
استيراد المواد الخام والالات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لغرض الشركة .
الاستيراد فى حدود غرض الشركة والتصدير .

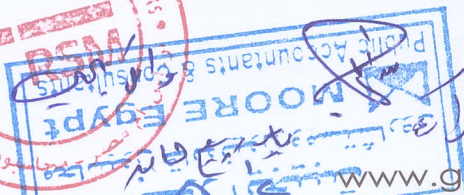
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (٣) بعد التعديل :

غرض هذه الشركة هو :

صناعة وتجارة وتوزيع بلاط السيراميك وبلاط البورسلين والادوات الصحية والبانيوهات والخلاطات والحنفيات واعمال
المقاولات المرتبطة بها وما يلزم ذلك من خدمات كالاعداد والتجهيز والنقل وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير
القيام بأعمال التصنيع لدى الغير والاعمال المرتبطة به .
استيراد المواد الخام والالات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لغرض الشركة .
الاستيراد فى حدود غرض الشركة والتصدير .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة



Page ٢ of ٤

Handwritten signature in blue ink.



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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (٥٦) قبل التعديل :

توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي :
يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع
الاحتياطي قدرا يوازي (٥٠%) من راس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة
الى الاقتطاع .

ويكون للعاملين نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠%) وبشرط الا يزيد على مجموع
الاجور السنوية للعاملين .

يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها (٥%) على الاقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة
اسهمهم وللعاملين ، على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة
بها من ارباح السنين التالية .

يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة

يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة
اضافية في الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادي او
مال للاستهلاك غير العادي .

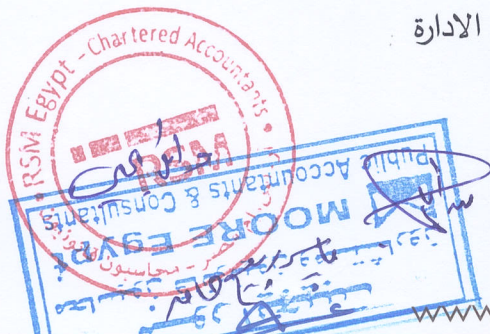
المادة (٥٦) بعد التعديل :

توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي :
يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع
الاحتياطي قدرا يوازي (٥٠%) من راس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة
الى الاقتطاع .

ويكون للعاملين نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠%) وبشرط الا يزيد على مجموع
الاجور السنوية للعاملين .

يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها (٥%) على الاقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة
اسهمهم وللعاملين ، على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة
بها من ارباح السنين التالية .

يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة



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

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى او مال للاستهلاك غير العادى .

ويكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقا بها تقريراً عنها من مراقب الحسابات .
وقد فوضت الجمعية السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة في إجراء جميع التعديلات التي تتطلبها الجهات الادارية المختصة ، كما فوضت 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى بما في ذلك التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والنشر في صحيفة الاستثمار واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية .
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

()

مراقبي الحسابات

()

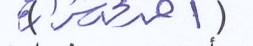
أمين سر الاجتماع

()

جامعي الاصوات

()

أحمد معوض محمد

()

أحمد محمد شرارة

محاسبون يأسر ربيع حامد
محاسبون يأسر ربيع حامد
Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

مؤسسة مور إيجيبت
مؤسسة آر إس إم مصر
Chartered Accountants
RSM

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 إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

()

حسن أحمد نوح