

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

في تمام الساعة الثانية من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٧ و بناء على دعوة السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة - اجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (٢٥ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الرمياية - الهرم - محافظة الجيزة) برئاسة السيد الاستاذ / حسن احمد نوح - رئيس مجلس الادارة و ذلك عن طريق استخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية Magles E - دون التجمع الفعلي المعتمد و بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة و هم :

- | | | |
|-----------|------------------------------|--|
| حضور فعلي | -العضو المنتدب | 1 - المهندس / كريم الدين سمير محمد عبد الجليل |
| حضور فعلي | -العضو المنتدب للشئون الفنية | ٢ - المهندس / فايز علي زين العابدين صالح حسني |
| حضور فعلي | -عضو مستقل | ٣ - الدكتورة / عالية محمد عبد المنعم المهدى |
| حضور فعلي | -عضو مستقل | ٤ - الاستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى |

كما حضر الاجتماع :

- ١ - الاستاذ/ أحمد محمد أمين غازى ، والاستاذ / ياسر ربيع حامد - مفوضين عن مراقب حسابات الشركة السيد / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة مور ايجبت .
- ٢ - الاستاذ/ وائل يحيى صالح - مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السيد / طارق مجدي حشيش الشريك التنفيذي بمؤسسة اراس ام مصر .
- ٣ - السادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الاجتماع .

الاجراءات

افتتح السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة المساهمين و الحضور و



جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي
١ - قام السادة / مراقبى حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع و تبيان قانونيتها حيث أرسلت الدعوى إلى الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع كما نشرت الدعوة في جريدة البورصة و المال يومي ٢٠٢٣ / ٢٢ و ٢٠٢٣ / ٢٣ .

٢ - عرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع ترشيح الأئذان / محمد سعيد حسين الجنابي للقيام بأعمال أمين السر و الاستاذ / أحمد مغوض محمد محمود و الاستاذ / أحمد محمد شراره للقيام بأعمال جامعي الأصوات و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات .

٣ - قام السادة / مراقبى الحسابات و السادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع فوجد أن :
 سهما . : عدد أسهم الشركة الصادرة
 ٥٣,٣٤٢,٥١٣ : عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

٣٥,٢١٣,٠٣٥ : النسبة المئوية للحضور
 ٦٦,٠١



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

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

أ - بناء على 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 مراقبى حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

ج - قام السادة مراقبى حسابات الشركة بقراءة تقرير الدوكرة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

هـ - عرض السيد / رئيس الإجتماع 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 الإجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتحديد بدلات الحضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

ز - عرض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بند جدول الاعمال بشأن التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ و في هذا الشأن أوضح سعادته أن الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي السابق وافقت على التبرعات للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ خمسة ملايين جنيه في حين بلغت التبرعات الفعلية خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠٤٢٧٩٦٠ جنيه في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة .

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

جنيه مصرى

١٧١,١٢٣,٩٣٢
١٣٦,٨٤١,٧٠٣
<u>٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥</u>

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

٨,٥٥٦,١٩٧
٤٨,٠٠٨,٢٦٢
<u>١,٧٥٠,٠٠</u>

و يتم توزيعه كالتالي :

احتياطي قانوني
نصيب المساهمين
نصيب أعضاء مجلس الإدارة



www.gemma.com.eg

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

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

٥,٣٣٤,٢٥١
٢٤٤,٣١٦,٩٢٦

نصيب العاملين
ارباح مرحلة لعام القادم

٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥

الإجمالي

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

القرارات

قرار رقم (١) : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ .

قرار رقم (٢) : الموافقة على تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٣) : الموافقة على تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤) : المصادقة على القوائم المالية للشركة . من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٥) : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦) : الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و مقابل مصاريف الانتقال، ليكون بواقع الفى جنيه مصرى بدل حضور بالإضافة إلى ثلاثة عشر ألف جنيه مصرى مقابل انتقال لكل عضو عن كل جلسة .

قرار رقم (٧) : الموافقة على تجديد تعين مراقبى حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهم: الاستاذ/ شرين مراد نور الدين - الشركى التنفيذى لمؤسسة مور ايجيبت باتعاب قدرها ثلثمانية وثمانمائة ألف جنيهها. والاستاذ/ طارق مجدى احمد حشيش - الشركى التنفيذى لمؤسسة ار اس ام مصر باتعاب قدرها مائتان واثنان وخمسون ألف جنيهها.

قرار رقم (٨) : الموافقة على اعتماد التبرعات التي راى عليها مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ ، و كذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالترع خلال عام ٢٠٢٣ في . بحدود مبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى .

قرار رقم (٩) : الموافقة على مشروع توزيع الأرباح . من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

النحو التالي :



شركة العز للسيراميك والبورسلين
(المجوهرة)
AL EZZ Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

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

جنية مصرى

١٧١,١٢٣,٩٣٢
١٣٦,٨٤١,٧٠٣
<u>٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥</u>

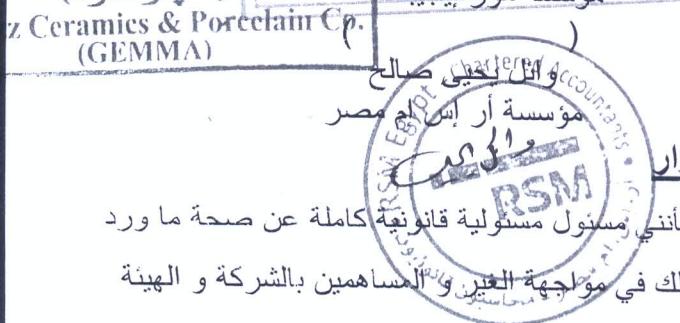
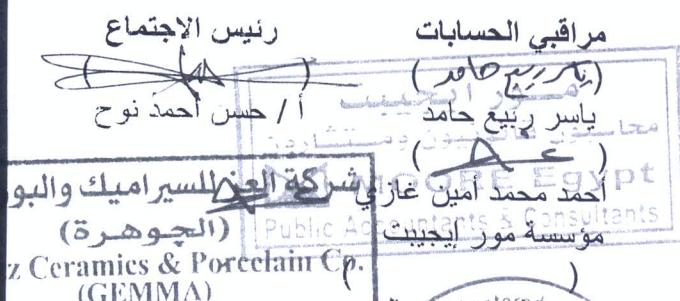
صافي ربح العام
ارباح مرحلة من العام السابق
صافي الربح القابل للتوزيع

٨,٥٥٦,١٩٧
٤٨,٠٠٨,٢٦٢
١,٧٥٠,٠٠
٥,٣٣٤,٢٥١
<u>٢٤٤,٣١٦,٩٢٦</u>
<u>٣٠٧,٩٦٥,٦٣٥</u>

و يتم توزيعه كالتالي :
احتياطي قانوني
نصيب المساهمين
نصيب أعضاء مجلس الادارة
نصيب العاملين
ارباح مرحلة للعام القادم
الإجمالي

قد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ / أحمد معاوض محمد، محمود وأحمد شراره منفردين في اتخاذ اللازم للتصديق على هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة كما لهم منفردين حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الغرفة التجارية و السجل التجاري.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال الذي الاجتماع حيث دامت الساعة الثالثة مساء نفس اليوم .



رئيس مجلس الادارة

حسن احمد نوح



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

6

أقر أنا / رقم بطاقة رقم أصل مدارس

..... بصفتي أ. محمد حمود بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جامعة عارف) شركة: لعن المسر (عيل باليورالن) طبعه

المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٤) نسخة وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٧٥) بموجب إيصال رقم (٧٣٩١).

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣

بتاريخ ١٣ / ح / ٢٠٢٣

توقيع مقدم الطلب
أ. محمد سرار

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن بعضهم ما ورد في القرارات أو احتجاجات أو بيانات".



المدير العام

مدير الادارة



المجاميع

مودعہ
۲۰۱۴

الله رب العالمين