

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

في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣ وبناء علي دعوة السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة - إجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (٢٥ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الزمالة - الهرم - محافظة الجيزة) برئاسة السيد الاستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة 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 محمد عبد المنعم المهدي | -عضوا مستقلا | حضور فعلي . |
| ٤ - الأستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الخناوي | -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 - 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

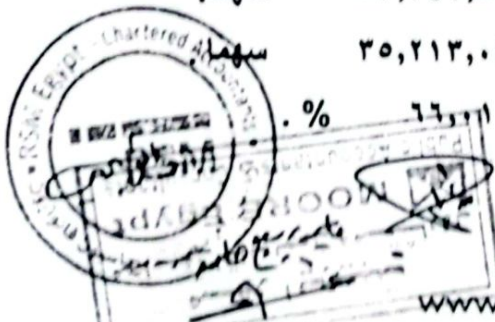
إفتتح السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحبا بالسادة المساهمين و الحضور و جرت وقائع الإجتماع علي النحو التالي :

- 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 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 : ٦٦,١١ %



Page 1 of 1



25, Cairo Alexandria Desert Road, Remaya Sq. Cairo, Egypt. Tel: 20-2 - 33778857/8/9 Fax: 20-2 - 33778850/2 Postal Code 12556 P.O. Box 68 - A-El-Ram
Factories : Saad City. Tel: 20-48-2656272-2656271-2656270-2656281-2656284 Fax: 20-48-2630077-2659075-2656287

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

و بناء على ذلك أعلن عن صحة و قانونية الاجتماع - و قد جرت وقائع الاجتماع كالاتي :
قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع 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
الآتى :

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 باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوول اعمالا شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تتدمج 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 باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوول اعمالا شبيهة



Page ٢ of ٤
www.gemma.com.eg

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

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 .

يقتطع 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

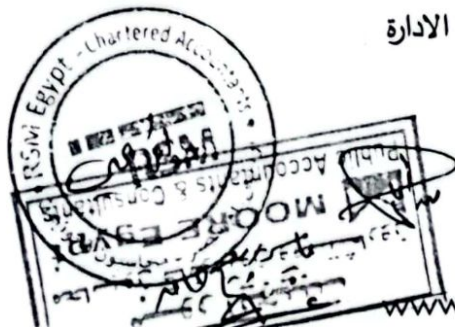
يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة اضافية في الارباح او يرخل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادي او مال للاستهلاك غير العادي .
المادة (٥٦) بعد التعديل :

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 .

يقتطع 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



Page ٣ of ٤
محمد مصطفى
المندوب
www.gemma.com.eg





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٩٦٠٦

١٢٨٧

أقر أنا / محمد مصطفى محمد محمد
بصفتي / مفتي
اجتماع / جمعية غير ربحية شركة المرابحة العربية الدولية
المنعقد بتاريخ ١٤/٢٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٢٠) بموجب إيصال رقم (٧٢٨٤٦٢)
بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد مصطفى محمد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر 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 التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للشركة



مدير الإدارة

محمد مصطفى محمد محمد
١٨/٥/٢٠٢٧

المهامي

طارق محمد طارق
١٧/٥/٢٠٢٧

F-ISS/B-01-09