



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

مدينتها  
مارسيليا



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تجيه طيبة ... وبعد ،،

تتشرف بأن نرفق لكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم (٢١٢) بتاريخ الثلاثاء الموافق  
٢٠٢٣/٦/١٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب



تحريراً فى ٢٠٢٣ / ٦ /

Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L. 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



والصانع بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة  
، المتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ، ١١٥١١  
، ن ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٢٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩  
اع التسويق ، ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

قرارات مجلس الادارة جلسة رقم (212) بتاريخ 2023/6/13

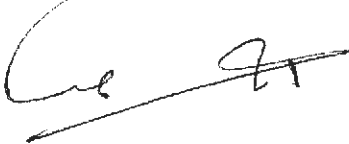
1. تم عرض محضر مجلس الادارة رقم (211) بتاريخ 2023/5/24 وتم التصديق عليه.
2. احيط مجلس الادارة علما بتقارير الانتاج والجودة عن شهر مايو 2023 وقد ناقش المجلس أسباب تدنى الإنتاج خلال شهر مايو 2023 وقد قرر المجلس بعدم البيع بأسعار اقل من أسعار التكلفة وكذلك تفويض السيد المهندس العضو المنتدب باتخاذ القرار المناسب بإيقاف مصنع السيراميك من عدمه بما يحقق صالح الشركة وإيقاف نزيف الخسائر
3. قرر المجلس تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية يوم الاثنين الموافق 2023/7/17 وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
  - أ- تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة او خطوط انتاجها (مصنع السيراميك- مصنع الصحي - مصنع البورسلين) او عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  - ب- يتم احاطة الجمعية العامة الغير عادية علماً بما تم في نقل ملكيه بعض الأصول المملوكة للشركة الى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهيئة العامة للبترول وذلك خصماً من مديونيتهم.
4. قرر المجلس موافقه على اعتماد تقرير الإفصاح (48) بشأن السير في تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة
- 5- قرر المجلس الموافقة على المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية بشأن صرف شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

امين سر المجلس



محاسب/ علاء على عبدالعزيز

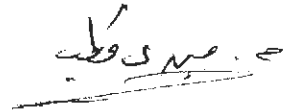
رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي



محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله



العضو المنتدب - والرئيس التنفيذي



مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب



cm

سيراميك  
ماصليها

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

تتعهد الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بأن محضر مجلس الإدارة المنعقد بجلسة رقم (٢١٢) بتاريخ الثلاثاء الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣ م . مطابق ولا يوجد اختلاف للبيانات الواردة بملخص القرارات مختوم ومعتمد من جهة الاختصاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

العضو المنتدب



مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب

تحريراً فى ٦ / ٦ / ٢٠٢٣

Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



والصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة  
العلبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١  
٢٢٥٠٢٢٢٩ - ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥١٩٧٧٦ فاكس  
٢٢٥٠٧٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٧٥ - ٢٢٥٠٧٧٤١  
إع التسويق