

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف
(سيراميك ريماس) جلسة ٢٠٢٢/٣/٢١

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٧ / ٢٠٢٢/٣ / كإخطار أول ، وجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٧/٢٠٢٢/٣ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ بفرع الشركة قطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النزهة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلة عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى عبد الرحمن احمد الملا اعتبارا انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٣ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مرفق حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٧ - اعتماد بدلات السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وتحديدها عن عام ٢٠٢٢ م .

(٢)

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب/ ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه .

٩ - أعتقاد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٢ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢م فى حدود القانون .

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى لمدة جديدة .

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب/ صلاح مجد فتح الله السعودى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

للشئون التجارية والادارية

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

١ - السيد الأستاذ / تركى زيد الفهد

٢ - السيد الاستاذ/احمد صلاح مجد فتح الله السعودى

٣- السيدة الاستاذة/أية صلاح مجد فتح الله السعودى

٤ - السيد الاستاذ / مجد صلاح مجد فتح الله السعودى

٥ - السيد الدكتور/ مصطفى ابراهيم مجد ابراهيم حجاب

٦ - السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور

٧ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / مجد جميل عبد الوهاب مفوضا عن السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى " المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة " .

ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الأسهم الحاضرة بالاصالة عدد ٤٧٨٦٧١٦١٩ سهما ، وهى تمثل ٦٦,٦% من اجمالى عدد الاسهم البالغ ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهو ٢٥% من عدد الاسهم وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا قانونا .

(٢)

وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية أقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / مجد مجدى رمضان ، ابى بكر ياسين الحفناوى مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم .

وبعد أن تأكد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته افتتاح الجلسة .

وقد قام سيادته بالترحيب وتوجيه التحية للسادة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ المتداولة بين المساهمين كما أستعرض سيادته تقرير الحوكمة المتداول بين المساهمين .

كما توجه سيادته بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع سيادته ولجميع العاملين بالشركة وكذلك للسادة موزعى ووكلاء الشركة على جهودهم وحسن تعاونهم وتمنى من الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز .

ثم قام سيادته بإعطاء الكلمة للسيد المفوض عن الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى (مراقب حسابات الشركة) حيث تلا سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة عن قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقالتمتى الدخل والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، كما قام سيادته بشرح واف لتعود وعناصر قوائم المركز المالى والدخل والتدفق النقدى وتوزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأوضح سيادته أن القوائم المالية للشركة (المتوه عنها اعلاه) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، كما أوضح سيادته أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .



(٤)

وقد أنهى سيادته كلمته بأن أوضح أن تقرير مراقب الحسابات وتقريره المؤكد لتقرير
الحكومة المعروض على الجمعية جاء نظيفا بلا أى تحفظات على تلك القوائم .
وقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية شكره للسيد / مراقب حسابات الشركة على
ما بذل من جهد وتعاون فى مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما تحدث بعض المساهمين وقدموا تحية تقدير وشكر للسادة/رئيس واعضاء مجلس
الادارة على الجهود المبذولة التى تمت والتى أسفرت عن نتائج وأرباح رغم الظروف
الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصاديا وكذلك البلاد حولنا بل العالم أجمع نتيجة الظروف
السياسية والاقتصادية .

وأهى السادة المساهمين حديثهم المثمر مع السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة
بكل معانى الاشادة بإدارة الشركة والتأكيد على كامل التأييد فى كل ما أتخذته الادارة من
مجهودات وتوسعات وقرارات وخاصة ترحيل ارباح المساهمين للعام التالى لامكان اداء
الشركة لإلتزاماتها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، وتمنى السادة المساهمين
دوام التقدم ومزيد من الاستثمارات والتوسعات .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بالرد على الاستفسارات والاقتراحات التى
قدمت بالجلسة من بعض السادة المساهمين وشكرهم على كلمات الثناء والشكر التى
خصوه بها والسادة اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة وطمانهم على ان الارباح
الانجازات التى تحققت بفضل الله رغم هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والبلاد
المجاورة حولنا والتى كانت تمثل لها سوقا خارجيا ، والتى أثرت على معظم الشركات العاملة
فى ذات المجال الا انه بفضل الله وجهود ادارة الشركة التى عملت على التغلب على انهيار
اسواق التصدير وأستطاعت الشركة رغم كل هذه المؤثرات الخارجية تحقيق أرباح جيدة
وعمل توازن بين زيادة كل عناصر التكلفة والبيع بأسعار معقولة رغم التحسن الواضح
الحاصل فى جودة الانتاج للتغلب على ركود الاسواق .

كما وافقت الجمعية العامة وأوصت مجلس الادارة بصرف مكافأة إضافية للعاملين
بالشركة (وفوضت رئيس مجلس الادارة فى تحديدها) نظرا لما بذلوه من جهد خلال
عام ٢٠٢٢ حسب ظروف الشركة .



محمد حسن
البرهانى

ثم طرح السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت حيث وافقت

الجمعية بالاجماع على مايلي :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلة عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى عبد الرحمن احمد الملا اعتبارا انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك التصديق على تقرير الحكومة .
- ٣ - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٥ - الموافقة والتصديق على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالاتى :-

البيان	
٢٠٢٢/١٢/٣١	صافى ارباح العام بعد الضريبة
جنيه مصرى	ارباح مرحلة من العام السابق
١٩٤٩٩٠٠٢	صافى الربح القابل للتوزيع
٥٠٦٦٩٤٩٧	موزعة كالتالى :-
٧٠١٦٨٤٩٩	١٠% احتياطي قانونى
١٩٤٩٩٠٠	١٠% حصة العاملين
١٧٥٤٩١٠	١٠% مكافأة اعضاء مجلس الادارة
١٥٧٩٤١٩	٥% حصة اولى للمساهمين
***	١٠% حصة ثانية للمساهمين

٦٤٨٨٤٢٧٠	الارباح المرحلة للعام التالى

٦ - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

٧ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م ، وعام ٢٠٢٣ م وذلك طبقا لما يلى :-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢ م للكشوف المعروضة على الجمعية



(٦)

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح مجد فتح الله السعودي بصفته رئيس مجلس الادارة مبلغ ٢٥٠٠ دولار (ألفين وخمسمائة دولار امريكى) شهريا خالصة الضريبة كالعام السابق .

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ ١٠٠٠ دولار (ألف دولار امريكى) خالصة الضريبة لكل جلسة يحضرها العضو ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ ٥٠٠ دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة كالعام السابق .

د - الموافقة على صرف مكافأة إضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى ٢٠٢٢/١٢/٢١ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديدها حسب ظروف الشركة .

٨ - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ مائة ألف جنيه كالعام السابق والموافقة كذلك على تعيين السيد المحاسب/ياسر صبرى صادق قاسم مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ سبعون ألف جنيه مصرى لاغير .

٩ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٢م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢م فى حدود القانون .

١٠ - تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى على النحو التالى :-

الاسم	الصفة	الجهة الممثل لها
١- السيد المحاسب/ صلاح مجد فتح الله السعودى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ممثلا لشركة ابناء مجد فتح الله السعودى للتجارة
٢ - السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد	نائب رئيس مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٢ - السيد الاستاذ/ احمد صلاح مجد السعودى	عضو مجلس الادارة	المنتدب للشئون التجارية والادارية
٤ - السيدة الدكتورة / اية صلاح مجد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	ابناء مجد فتح الله
٥ - السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم مجد ابراهيم حجاب	عضو مجلس الادارة	السعودى للتجارة
٦- السيد الاستاذ/مجد صلاح مجد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	السعودى للتجارة
٧- السيدة الاستاذة/مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٨ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم	عضو مجلس الادارة	العقارية الكويتية



(٧)

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءا .

جامعى الاصوات :-

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

احمد يحيى احمد نيازى / السيد الاستاذ

رئيس الجمعية

السيد المحاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

١ - الاسفاد / ابى بكر ياسين الحفناوى

٢ - السيد الاستاذ / مجد مجدى رمضان

أمين سر الجمعية

" الاستاذ / عمرو وجيه نوفيق "

المحامى بالنقض

أقر أنا محاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى بصفى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والجهة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

" محاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى "

تاريخ ٢٠١٨

حرف لشر

بإيه مصر الطعام

بجديسه

تاريخ الحضر



١٧٤

قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اتحاد وصول تسهرا ما لها باح ٢٥١٥
وامر ربر ٢٥١٥

أقرأنا / مروحة كبر توكول
 بصفتي / مدير عام (الهيئة العامة للاستثمار)
 اجتماع (الجمعية العامة) شركة : الجمعية الخيرية (سماح)
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (٧٤٤٩٨٩)
 بتاريخ ٢٠١٤/٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٤
 توقيع مضمم الطلب

" 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 التطرق 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 : مراسلة حكم الماده (٧٥) من لائحة تنظيم رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨١
التي نصت على ضرورة حضور جميع الشركاء في اجتماع الجمعية العامة (٢٠١٤) مع
البروتوكول المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢٠ لتبني لائحة تنظيم رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨١.

المدير العام



مدير الإدارة

التعالي