

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "  
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2026 / 5 / 18**

في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق 2026 / 5 / 18 وبناء على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (25 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الهرم - محافظة الجيزة) برئاسة السيد الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة وذلك عن طريق استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية E - Magles وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- |   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| 1- المهندس / كريم الدين سمير محمد عبد الجليل    | -العضو المنتدب    | (حضور فعلي) |
| 2- المهندس / فايز علي زين العابدين صالح حسني    | -عضو مجلس الإدارة | (حضور فعلي) |
| 3- الدكتورة / عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي | -عضواً مستقلاً    | (حضور فعلي) |
| 4- الأستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي | -عضواً مستقلاً    | (حضور فعلي) |

كما حضر الاجتماع:

- 1- الأستاذ/ احمد محمد أمين غازي، مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت .
- 2- الأستاذ/ محمد عادل محمد يحيى -مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / طارق مجدي حشيش الشريك التنفيذي لمؤسسة آر إس إم مصر.
- 3- السادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الاجتماع.

**الإجراءات**

افتتح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة المساهمين والحضور وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

1- قام السادة / مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث أرسلت الدعوة إلى الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع كما نشرت الدعوة في جريدتي البورصة والعالم اليوم، يومي 2026 / 4 / 16 و 2026 / 4 / 23.

2- عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ / محمد سعيد حسين الجناني للقيام بأعمال أمين السر والأستاذ / أحمد معوض محمد محمود والأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة للقيام بأعمال جامعي الأصوات. وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات.

3- قام السادة / مراقبي الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع فوجد أن:

عدد أسهم الشركة الصادرة 53.342.513 سهماً.

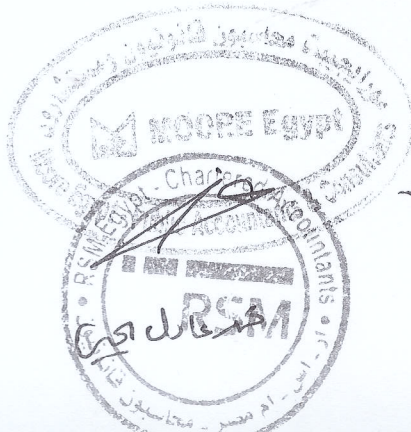
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 35.280.056 سهماً.

% 66.14

عدد أسهم الشركة الصادرة

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع

النسبة المئوية للحضور



أحمد معوض محمد  
أحمد شرارة

أحمد معوض محمد

أحمد شرارة

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

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 / 18

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع، وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

أ-بناء علي طلب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة قام السيد المهندس / العضو المنتدب بتقديم شرح لما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025.

ب-قام السادة مراقبي حسابات الشركة بقراءة تقريرها على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
ج-قام السيد مراقب حسابات الشركة بقراءة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

د-قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

هـ-عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

و-عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتحديد بدلات الحضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2026 /12/31.

ز-عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتجديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وقد استعرض سيادته الخطاب الوارد من مؤسسة آر إس ام مصر-مجدي حشيش وشركاه -بالاعتذار عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة اعتبارا من العام المالي 2026.

ح-عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن التبرعات التي تمت خلال عام 2025 وفي هذا الشأن أوضح سيادته أن الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي السابق وافقت على الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2025 بمبلغ (خمسة ملايين جنيه) في حين بلغت التبرعات الفعلية خلال عام 2025 مبلغ (1,282,280 جم) في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة.  
وقد قامت الجمعية العامة بمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع واتخذت بالأغلبية القرارات الآتية:

### القرارات

قرار رقم (1) : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025 .

قرار رقم (2) : الموافقة على تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

قرار رقم (3) : الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

قرار رقم (4) : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

قرار رقم (5) : الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



أحمد عوض محمد  
الإدارة العامة

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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

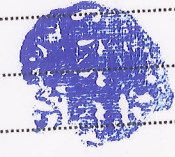
أقرأنا / ..... **أحمد شرارة** ..... بطاقة رقم : ١٧٠١٤٣٧

بصفتي / ..... **مستوفى** .....  
اجتماع ( **مجلس إدارة** ) شركة : **الجزل للبراميل ديبولمين لوجستية**  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٥ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... **٨٨٠** ..... ) بموجب إيصال رقم ( **٤٦٣٤٦** )  
بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٥  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ٢٥

توقيع مقدم الطلب  
..... **أحمد شرارة** .....

"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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 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 : **عل الشركة دراسة الحالة ٢٠١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٩٨١**  
**وبل الشركة دراسة المادة ١١٤ من اللائحة القانون ١٩٨١ بتر التصديق وضوء**  
**القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨**



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

..... **أحمد شرارة** .....  
٢٠١٨ / ٥ / ٢٥

F-ISS/B-01-09

..... **أحمد شرارة** .....  
٢٠١٨ / ٥ / ٢٥