



السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق طية صورة من ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العامة

لمنتجات الخزف والصيني رقم (245) المقام بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق 2026/3/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

د/احمد عبد الكريم عبد النبي

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب/حنان مذكور





الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٣ /٩ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة: -

(رئيس مجلس الإدارة)

السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس

(الرئيس التنفيذي)

السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

(عضو مجلس الإدارة)

السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قنصوه

(عضو مجلس الإدارة)

السيد المحاسب/ اشرف حسين احمد

(عضو مجلس الإدارة)

السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة

واماته سر مجلس الإدارة السيد المحاسب علاء على عبد العزيز

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت القرارات على النحو التالي: -

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة رقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ وتم التصديق عليه.

٢. تم عرض تقارير الإنتاج والجودة عن شهر يناير ٢٠٢٦ وقد أوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد لزيادة كمية الانتاج وتحسين نسب الفرز.

٣. تم عرض تقارير المبيعات عن شهر يناير ٢٠٢٦ وقد أوصى المجلس بالعمل على تنشيط المبيعات.

٤. تم عرض الخطة المقدمة من قطاع المبيعات لتصريف المخزون الراكد للبورسلين والادوات الصحية وقد قرر المجلس استكمال الخطة وايضاح المعايير التي تم عليها تسعير المخزون مع بيان سعر التكلفة وسعر البيع الحالي للاصناف المماثلة.

٥. وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لتكهنين بعض معدات مصنع السيراميك الغير مستخدمة منذ سنوات والتي لم يتم استلامها من المستاجر لتقادم التكنولوجيا الخاصة بها والمقيمة تاريخياً بقيمة ٢٠,٧٨١,٣٤٩ جنية وصافى قيمة حالية ٨,٩٤٥,٢١٧ جنية .

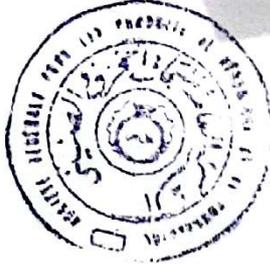
((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

الرئيس التنفيذي

د. احمد عبدالكريم

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي



امين سر المجلس

علاء على

محاسب / علاء على عبدالعزيز

WebSite:www.sheeni-egypt.com
Email Address:info@sheeni-egypt.com

تحريراً في / /

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
3.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511
el.:22519935-22503988 Fax:22502229
el.:Marketing & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70
عام من
التميز

الإدارة والمصنع بمطرد - سجل تجاري : 90800 القاهرة
س.مب : للعتبة رقم 238 - رمز بريد : 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون المبيعات :