



صيراميك
مارسيليا

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

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق طية صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
العامة لمنتجات الخزف والصين والمنعقدة بمقر الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مدير علاقات المستثمرين

د. احمد عبد الكريم



مخاطب / حنان محمود محمد

د/ احمد عبد الكريم عبد النبي

مخاطب / حنان محمود محمد

تحريراً لى / ١/ ٢٠٢٤ م

Website : www.sheni-egypt.com Email Address : info@sheni-egypt.com

DIRECTION USINE - MONTOMED - M.C. : 90800 El Cairo
B. Fax : El Alaba No. 238 P.L. 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 24503741 - 22019736 - 21002010



مركز والمنتجات يستلمه - مجال اجازة - ١١٥٥٠٠٠
م. م. اسكندرية - رقم ١٢٨ - منزل بديع - ١١٥١١
مخزن - ١١٥٠٢٨٨٨ - ١١٥١١٩٧٦ - ١١٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق - ١١٥٠٢٧٩١ - ١١٥١١٩٧٦ - ١١٥٠٢٢١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

سيرا ميكا
مارسيليا
cm

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
المنعقدة في 2024/4/30



- ١- الموافقة على تأجير مصنعي السيراميك (١ و ٢) لشركة المسلة بقيمة ايجارية اربعة ملايين جنيه شهرياً ولمدة عشر سنوات ابتداءً من ٢٠٢٤/٦/١ ويتم زيادة القيمة الايجارية اعتباراً من ٢٠٢٦/٦/١ بنسبة ٥٪ واعتباراً من ٢٠٢٧/٦/١ تزداد القيمة الايجارية بنسبة ١٠٪ تراكمية سنوياً.
- ٢- تم الموافقة علي تفويض السيدة المحاسب / حنان محمود محمد في انهاء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والغرفة الصناعية والتأشير لصحيفة الشركة والتأشير أو المحو أو التعديل بالسجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري واستلام وتسليم لجميع المكاتبات الخاصة بالشركة .

رئيس الجمعية العامة

م/ مصطفى عبده خميس





صيراميك
ماصليا

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

قرارات الجمعية العامة الغير عادية
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
المنعقدة في تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ م

١- وفقا للمذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية بشأن تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢٥ و ٣٢) و إضافة المادة ٢٦ مكرر وإيماءاً الى قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني والمنعقدة في تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ تم تغيير المظلة القانونية للشركة بالخروج من مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ لتصل تحت مظلة القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وعليه تم توفيق أوضاع الشركة لتتناسب مع القانون الامر الذي استسعى لتعديل في بعض بنود النظام الأساسي للشركة وقد ناقش مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ تعديل المادة رقم (٢٥) و (٣٢) وإضافة المادة (٢٦) مكرر للنظام الأساسي للشركة و قرر المجلس بعرض الامر على الجمعية العامة الغير عادية .
فقد تم الموافقة من الجمعية العامة غير العادية على تعديل مادة رقم (٢٥ و ٣٢) و إضافة المادة ٢٦ مكرر على النحو التالي :

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٢٥	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .
٢٦ مكرر		١- <u>اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:</u> ١- رئاسة جلسات مجلس الإدارة. ٢- وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي. ٣- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس ٤- التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات المجلس. ٥- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس.



Website : www.aheeni-egypt.com Email Address : Info@sheeni-egypt.com

DIREKTION USINE - MOSTOROD - R.C | 90800 La Celiv

B. Fax : El Ataba No. 238 P.L. 11811

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel Marketing & Sales Sector : 26903741 - 22819935 - 22602150



الإدارة والصانع بطنطا - شمال القاهرة - ٩٠٨٠٠ رقم الهاتف
ص. ب. ٢٣٨ - أمانة رقم ١١٨١١ - رقم بريد ١١٨١١
تلخون - ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ - ٢٢٥٠٢٢٢٩
تلخون - ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ - ٢٢٥٠٢٢٢٩

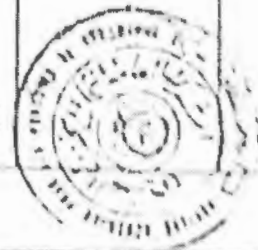


صيداميك
مارسيليا

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

المدة	قبل التعديل	بعد التعديل
		<p>٦- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.</p> <p>٧- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.</p> <p>٨- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس.</p> <p>٩- الدعوة لاتعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية</p> <p>١٠- الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة.</p> <p>ب - اختصاصات الرئيس التنفيذي:</p> <p>يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين ومتابعة الاداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق أهدافه وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:</p> <p>١- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس.</p> <p>٢- مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها الى رئيس المجلس.</p> <p>٣- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعهدة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير</p> <p>١- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة .</p>

٢٦
مكرر



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

DIRETTON USINE - MOSTOROD - ILC 190800 La Celre
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22819935 - 22502910



الإدارة والمصانع بسطيف - سجل تجاري : ٩٠٨١١٠ القاهرة
س . ب . المنشأة رقم ٢٢٨ - رمل بريد : ١١٥١١
تلفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥١٩٣٧٦ - فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
تلفكس : ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٣٧٤١

