

شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٥

القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ .
- ٢- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد/ مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٥ وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ وردت الشركة عليهما .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠١٥ وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ بصافي ربح قدره " ٢٠١٠٦٤٥٧ " جنيه .
- ٤- اعتماد مشروع قائمة توزيع الأرباح للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وصرف كوبون قدره " ١٥ " قرش (خمسة عشرة قرشا) لكل سهم .
- ٥- الموافقة على تعليية مبلغ " ٦٦٦٠٥٠ " جنيه من الرصيد الدائن لحساب دائنو التوزيعات حصة مجلس الإدارة عن الأعوام المالية السابقة إلى الفائض المرحل طبقا للمذكرة العروضة .
- ٦- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ١/٧/٢٠١٥ وبنسبة ١٠٠ %
- ٧- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ .
- ٨- استمرار مجلس إدارة الشركة بنفس تشكيلة الحالي لحين إعادة النظر في تشكيلة الجديد .

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / زكى عبد بسىونى)

