



cm  
شركة  
مصرية  
للصناعات  
السيراميكية

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

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف بأن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغيرعادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

محاسب / يحيى احمد عبد الفتاح



تحريراً في ٢٠٢١/١٢/.....

Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo  
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511  
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229  
Tel. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



ة والصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة  
ب، العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١  
ن، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس، ٢٢٥٠٢٢٢٩  
طاع التسويق، ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/١٦

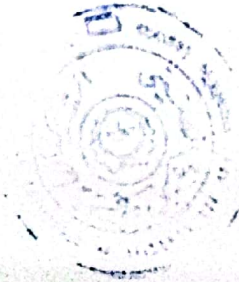


- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٢- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات وتقرير تقييم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي خسارة ٦٢ مليون جنيه.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن نفس العام المالي.
- ٥- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢١/٧/١ وبنسبة ١٠٠%.
- ٦- إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٧- تعيين السيد المحاسب القانوني / عيسى رفاعي ممثلاً عن مكتب رفاعي وغراب (محاسبون قانونيين ومستشارون) كمراقب حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع صرف مبلغ ٢٥ ألف جنيه أتعاب سنوية لسيادته مقابل مراجعة القوائم المالية السنوية ومبلغ ٢٠ ألف جنيه بحد أقصى مقابل مراجعة كل مركز مالي.

التوصيات :

- ١- تشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم المخزون الراكد في الشركة.
- ٢- يتعين على الشركة عمل دراسة للمخصصات في ضوء ملاحظات السادة مراقبي الحسابات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠

رئيس  
الجمعية العامة





- الموافقة على استمرارية الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية طبقاً لتقرير مجلس الادارة وفي ضوء نتائج دراسة الجدوى .
- تاجيل الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٤٥٠ مليون جنيه.
- تاجيل الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٠٠.٧٣١.٨٠٠ مليون جنيه إلى ٤٠٢.٩٢٧.٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٠٢.١٩٥.٤٠٠ مليون جنيه موزعه على ١٥١٠٩٧٧٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها ٢ جنيه ومصاريف إصدار ٥ قروش تمويل هذه الزيادة عن طريق دعوه قدامى المساهمين نقداً / أو الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين مع تداول حق الاكتتاب مفصلاً لحين اعتماد ما يسفر عنه الدراسة المطلوبة من بيوت الخبرة العالمية والتي يقوم باعدادها تحالف ( فينكورب وساكي ).
- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بخصوص تعديل مقر الشركة الرئيسي ليصبح شارع شركات البترول - الخصوص - قليوبية.

رئيس  
الجمعية العامة

