

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص قرارات مجلس الإدارة جلسة رقم ٣٠٦

المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩

أولاً : تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من السادة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الأحد ٢٠١٩/٣/٣١ من الموافقة على:

- ١- تم اعتماد نموذج الإفصاح (مادة ٤٨) الخاص بزيادة أسهم مجانية لرأس مال الشركة و البالغ ١٥٦٢٥٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم وهذه الزيادة بواقع ١٥% للسهم الواحد أي (١٥,٠ سهم) لكل سهم و تقدر تلك الزيادة ٢٣٤٢٣٧٥٠٠ سهم بقيمة إسمية واحد جنيه ليصبح رأس المال بعد التعديل ١٧٩٦٨٧٥٠٠ سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم.
- ٢- اعتماد نموذج الإفصاح مادة (٤٨) بتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة و هو غرض الشركة بإضافة بند: تجارة و توزيع و توريد و استيراد و تصدير جميع الأدوات الصحية و البلاط و السيراميك و البورسلين و الرخام و الإكسسوارات و جميع المنتجات المتفرعة من هذه الصناعة أو المتصلة بها و المكملة و تفويض رئيس مجلس الإدارة بإدخال أي تعديلات.
- ٣- نقل مقر الشركة و مركزها الرئيسي و معارضها لفرع الشركة (المملوك للشركة) و الكائن بالقطعة رقم ٢٤٠ حي الملتقى العربي- النزهة - القاهرة.



٤- تأسيس شركة توريدات عمومية تابعة للشركة العربية للخزف سيراميك ريماس برأس مال مدفوع قدره مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مليون جنيه مصري) و المرخص به ١٠ مليون جنيه مصري و لم يتحدد حتى الآن نسبة ملكية الشركة العربية للخزف فى هذه الشركة. ثانيا: تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ الساعة الثانية و النصف ظهرا بفرع الشركة الجديد بالنزهة بشأن الموافقة على توزيع مجانية بواقع ٠,١٥ سهم لكل سهم للسادة المساهمين و ما يترتب على ذلك من تعديل المواد ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من النظام الأساسي و ما يتفق مع هيكل المساهمين فى تاريخ الجمعية و ما يترتب على ذلك من تعديلات. ثالثا: تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى تحديد القواعد التنفيذية الخاصة بصرف نصيب العاملين بالشركة من الأرباح و كذلك تفويض سيادته فى تحديد القواعد التنفيذية الخاصة بصرف المكافآت التشجيعية للعاملين بالشركة و المقررة من الجمعية العامة العادية للشركة. رابعا: إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وفقا لآخر التعديلات التي تمت فى تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:

- ١- الأستاذ / تركي زيد الفهد. رئيس لجنة المراجعة.
- ٢- الأستاذ / أحمد صلاح السعودي. عضو لجنة المراجعة.
- ٣- الأستاذة / أنوار أحمد الإبراهيم. عضو لجنة المراجعة.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي

