



cm

سهراميك
مارسيليا

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسة رقم (٢٢٣) بتاريخ الاثنين

الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٤ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

د. احمد عبد الكريم

احمد عبد الكريم عبد النبي



تحريراً في ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ م

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : 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. Markdting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



دارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠٠ القاهرة

ب : ب : العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١

يغون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٦٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٢٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة:-

السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي
السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس
السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قنصوه
السيد المحاسب/ أشرف حسين احمد
السيدة الدكتورة/ رضوى عبد المجيد سلامة الفقى
وامانه 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 (222) بتاريخ 2024 / 4 / 6 وتم التصديق عليه.
٢. قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:-

رئيساً

عضواً

عضوا

عضوا

مقرر اللجنة

- السيد المهندس / مصطفى عبده خميس

- السيد المحاسب / اشرف حسين احمد

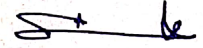
- السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة

- السيد المحاسب / احمد عبدالفتاح احمد

- السيد المحاسب / محمد حسن حمد

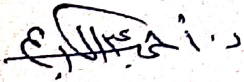
((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

أمين سر المجلس



محاسب علاء على عبد العزيز

الرئيس التنفيذي



دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي



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



إدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠٠ القاهرة

ب. ب. العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ١١٥١١

هون. ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس. ٢٢٥٠٢٢٢٩