

التاريخ :- 11 / 04 / 2019

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 بمصنع الشركة بمدينة السادات والمعلن عنها بجريدتي البورصة و المال بتاريخ 2019/03/12 (أخطار أول) و بتاريخ 2019/03/21 (أخطار ثان) نتشرف بأن نحيطكم بالآتي :-

أنه في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 بمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ / محمد راند محمود البلاوى - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نحيطكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لحين موافاتكم بمحضر الاجتماع

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018 .

2- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى

2018/12/31 .

3- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

4- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

5- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

6- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة (بدل حضور 800

جنية مصرى- بدل أنتقال 1200 جنية مصرى).

7- تعيين السيد / سامي عبد الحفيظ أحمد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً للحسابات و تحديد أتعابه عن

السنة المالية المقبلة بمبلغ 220 ألف جنية مصرى .

8- اعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2018 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2019 و

حدوده .

رجاء التكرم بالعلم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)  
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.  
( GEMMA )