

التاريخ: 2024/4/21

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 بمقر الشركة - محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريديت البورصة و المال بتاريخ 2024/03/4 (أخطار أول) و بتاريخ 2024/03/12 (أخطار ثان) نتشرف بأن نخطبكم بالآتي :-
أنه في تمام الساعة الثالثة و نصف عصرا يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 بمقر الشركة - محافظة الجيزة انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نخطبكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية حين موافاتكم بمحضر الاجتماع

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2023 .
- موافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- تجديد تعيين الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمؤسسة مور إيجيبت والسيد الاستاذ / طارق حشيش مكتب آر اس أم مصر مراقبا للحسابات و تحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2023 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2024 وحدوده.
- إنتخاب السادة الأتي أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات:-

الاسم	الصفه
حسن احمد نوح احمد	رئيس مجلس الإدارة- عن مجموعه عز القابضه
كريم الدين سمير محمد عبد الجليل	العضو المنتدب - عن مجموعه عز القابضه
فايز على زين العابدين صالح	العضو المنتدب للشئون الفنية - عن مجموعه عز القابضه
تامر منصور عبد اللطيف محمد الحفناوي	عضو مستقل
عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي	عضو مستقل عضو مستقل

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و النورسلين (الجوهرة)

شركة العز للسيراميك والنورسلين (الجوهرة)

AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.

www.gemma.com.eg (GEMMA)