

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2026 / 5 / 18

في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق 2026 / 5 / 18 وبناء على دعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة للشركة بالعنوان (25 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الهرم - محافظة الجيزة) بـ ناسة السيد الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة وذلك عن طريق استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة (الفيديو كونفرانس) عبر تقنية E - Magles وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1- المهندس / كريم الدين سمير محمد عبد الجليل | -العضو المنتدب (حضور فعلي) |
| 2- المهندس / فايز علي زين العابدين صالح حسني | -عضو مجلس الإدارة (حضور فعلي) |
| 3- الدكتورة / عاليه محمد عبد المنعم محمد المهدي | -عضواً مستقلاً (حضور فعلي) |
| 4- الأستاذ / تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي | -عضواً مستقلاً (حضور فعلي) |

كما حضر الاجتماع:

- 1- الأستاذ/ احمد محمد أمين غازي، مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت .
- 2- الأستاذ/ محمد عادل محمد يحيى -مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / طارق مجدي حشيش الشريك التنفيذي لمؤسسة آر إس إم مصر.
- 3- السادة مساهمي الشركة الموضح أسمائهم بقائمة حضور الاجتماع.

الإجراءات

افتتح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة المساهمين والحضور وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

1 -قام السادة / مراقبي حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث أرسلت الدعوة إلى الجهات المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع كما نشرت الدعوة في جريدتي البورصة والعالم اليوم، يومي 2026 / 4 / 16 و 2026 / 4 / 23.

2-عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ / محمد سعيد حسين الجناني للقيام بأعمال أمين السر والأستاذ / أحمد معوض محمد محمود والأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة للقيام بأعمال جامعي الأصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات.

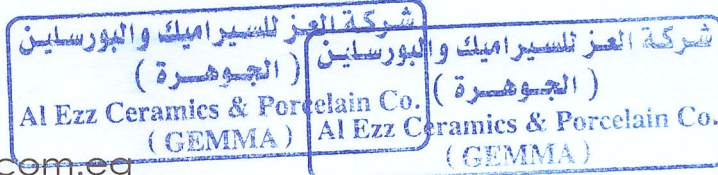
3 -قام السادة / مراقبي الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع فوجد أن:

عدد أسهم الشركة الصادرة	:	53.342.513 سهماً.
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع	:	35.280.056 سهماً.
النسبة المئوية للحضور	:	66.14 %



أحمد معوض محمد
أحمد شرارة

1



تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 / 18

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع، وجرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

أ- بناء علي طلب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة قام السيد المهندس / العضو المنتدب بتقديم شرح لما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025.

ب- قام السادة مراقبي حسابات الشركة بقراءة تقريرهما على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
ج- قام السيد مراقب حسابات الشركة بقراءة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

د- قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
هـ- عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

و- عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتحديد بدلات الحضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2026 /12/31.

ز- عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال الخاص بتجديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وقد استعرض سيادته الخطاب الوارد من مؤسسة آر إس ام مصر-مجدي حشيش وشركاه -بالاعتذار عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة اعتبارا من العام المالي 2026.

ح- عرض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بند جدول الأعمال بشأن التبرعات التي تمت خلال عام 2025 وفي هذا الشأن أوضح سيادته أن الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي السابق وافقت على الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2025 بمبلغ (خمسة ملايين جنيه) في حين بلغت التبرعات الفعلية خلال عام 2025 مبلغ (1,282,280 جم) في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة.

وقد قامت الجمعية العامة بمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع واتخذت بالأغلبية القرارات الآتية:

القرارات

قرار رقم (1) : الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025 .

قرار رقم (2): الموافقة على تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (3): الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

قرار رقم (4) : المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

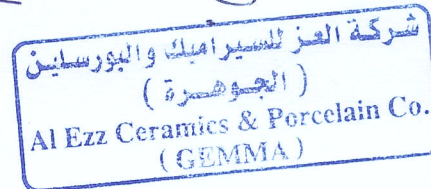
قرار رقم (5) : الموافقة علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



أحمد معوض محمد
أحمد مشرفة

(Signature)

(Signature)



تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العز للسيراميك والبورسلين " الجوهرة "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 / 18

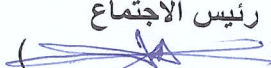
قرار رقم (6): الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ومقابل مصاريف الانتقال عن السنة المالية التي تنتهي في 2026 / 12 / 31، ليكون بواقع الفان جنيه مصري بدل حضور بالإضافة الي ثلاثة عشر ألف جنيه مصري مصاريف إنتقال لكل عضو عن كل جلسة (وهي نفس بدلات العام السابق).

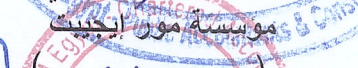
قرار رقم (7): الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ / شرين مراد نور الدين – الشريك التنفيذي لمؤسسة مور إيجيبت بأتعاب قدرها خمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

وقد تم توجيه الشكر لمؤسسة ار إس إم مصر (مجدي حشيش وشركاه) على ما قدمته للشركة من مجهودات قيمة خلال السنوات السابقة.

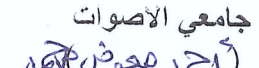
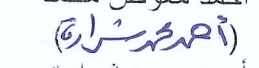
قرار رقم (8): الموافقة علي اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025، وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 في حدود مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري.

وقد فوضت الجمعية كلا من الأستاذ / أحمد معوض محمد محمود والأستاذ / أحمد محمد أحمد شرارة (منفردين) في إتخاذ اللازم للتصديق على هذا المحضر لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما لهم (منفردين) حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بما جاء بالمحضر. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
()
حسن أحمد نوح

مراقبي الحسابات
()
احمد محمد أمين غازي
مؤسسة مور إيجيبت
()
محمد عادل محمد يحيى
مؤسسة ار إس إم مصر

أمين سر الاجتماع
()
محمد سعيد الجنائني

جامعي الأصوات
()
أحمد معوض محمد
أحمد معوض محمد
()
أحمد محمد شرارة

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجوهرة)
Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

محمد عادل محمد يحيى
مؤسسة ار إس إم مصر

إقرار

أقر انا / حسن أحمد نوح -بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع -بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة
()
حسن أحمد نوح

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجوهرة)
Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)