

التاريخ 2026/5/18

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 بمقر الشركة - محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريدي البورصة و العالم اليوم بتاريخ 2026/4/16 (أخطار أول) و بتاريخ 2026/4/23 (أخطار ثان) نتشرف بأن نخطبكم بالآتي :-
أنه في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 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 لحين موافاتكم بمحضر الاجتماع

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025 .
- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- تجديد تعيين مراقب الحسابات/ مؤسسه مور ايجيت و تحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 و قبول اعتذار السيد مراقب الحسابات / مكتب ار اس ام.
- اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2025 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2026 وحدوده.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)

