

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 172256 CAIRO

C.R 53091 GIZA



الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجاري ١٥٣٠٩١ الجيزة

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف

(سيراميك ريماس) جلسة 2024/3/25

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ 2024/3/7 كإخطار أول ، وجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ 2024/2/29 كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2024/3/25 بفرع الشركة قطعة رقم 240 حى الملتقى العربى - النزهة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1 - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- 2 - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 3 - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 4 - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 5 - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .
- 6 - اعتماد بدلات السادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2023 م ، وتحديداتها عن عام 2024 م .
- 7 - الموافقة على تعيين مراقبى حسابات الشركة عن العام المالى 2024 وتحديد اتعاب كل منهما
- 8 - اعتماد التبرعات التى تمت عام 2023 م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024م فى حدود القانون .



محمد محمد ريماس

محمد محمد ريماس

(2)

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

1 - السيد الأستاذ / تركى زيد الفهد
2 - السيد الاستاذ/ احمد صلاح محمد فتح الله السعودي
3 - السيدة الاستاذة/ آية صلاح محمد فتح الله السعودي
4 - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي
5 - السيد الدكتور/ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
6 - السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور

عضو مجلس الادارة

7 - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم

وقد حضر الاجتماع السيد الاستاذ / محمد جميل عبد الوهاب مفوضا عن السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى " المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة " . ولم يحضر احد عن الجهات الادارية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وفى بداية الاجتماع قام السيد الاستاذ / المفوض عن مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الأسهم الحاضرة بالاصالة عدد 478671670 سهم ، وهى تمثل 66,597% من اجمالى عدد الاسهم البالغ 718750000 سهم ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهو 25% من عدد الاسهم وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا قانونا .

وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروف على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :- السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / محمد مجدى رمضان ، ابى بكر ياسين الحفناوى مراجعا فرز الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم .

وبعد أن تأكد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته افتتاح الجلسة .

وقد قام سيادته بالترحيب وتوجيه التحية للسادة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 . ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 المتداوله بين المساهمين كما أستعرض سيادته تقرير الحوكمة المتداول بين المساهمين .

كما توجه سيادته بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع سيادته ولجميع العاملين بالشركة وكذلك للسادة موزعى ووكلاء الشركة على جهودهم وحسن تعاونهم وتمنى من الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز .

ثم قام سيادته بإعطاء الكلمة للسيد المفوض عن الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازي (مراقب حسابات الشركة) حيث تلا سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة عن قائمة المركز المالى فى 2023/12/31 وقائمة الدخل والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، كما قام سيادته بشرح واف لبنود وعناصر قوائم المركز المالى والدخل والتدفق النقدى وتوزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 وأوضح سيادته أن القوائم المالية للشركة (المنوه عنها أعلاه) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 2023/12/31 وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، كما أوضح سيادته أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

وقد أنهى سيادته كلمته بأن أوضح أن تقرير مراقب الحسابات وتقريره المؤكد لتقرير الحكومة المعروض على الجمعية جاء نظيفا بلا أى تحفظات على تلك القوائم .

وقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية شكره للسيد / مراقب حسابات الشركة على ما بذل من جهد وتعاون فى مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .

وتناول الاستقالة التى تقدم بها مراقب الحسابات الثانى الاستاذ / ياسر صبرى صادق وأن مجلس الادارة قبلها ويعرض تعيين السيد الاستاذ / نعيم ثابت الاقصرى كمراقب حسابات ثانى للشركة .

كما تناول طلب البنوك بتحديد مدة المجلس الحالى الذى تم تجديدها العام السابق بموجب محضر الجمعية 2023/3/21 لمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى فى 2026/3/21 كحدثين جوهريين لا بد من الاشارة اليهما واعتمادهما من الجمعية .

كما تحدث بعض المساهمين وقدموا تحية تقدير وشكر للسادة/رئيس واعضاء مجلس الادارة على المجهودات المبذولة التى تمت والتى أسفرت عن نتائج وأرباح رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصاديا وكذلك البلاد حولنا بل العالم أجمع نتيجة الظروف الاقتصادية .

وأهوى السادة المساهمين حديثهم المثمر مع السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بكل معانى الاشادة بإدارة الشركة والتأكيد على كامل التأييد فى كل ما أتخذته الادارة من مجهودات وتوسعات وقرارات وخاصة ترحيل جزء من ارباح المساهمين للعام التالى لامكان اداء الشركة لإلتزاماتها فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد .

وقد بادر السيد الاستاذ/ عبد الرحمن السيد محمود والمفوض عن (المساهم) شركة ابناء مجد فتح الله السعودى للتجارة ، وقرر أن الشركة توافق على تأجيل صرف الارباح المستحقة لها بالشركة والبالغة 7573442,8 جنيه مصرى على أن يتم صرف تلك الارباح بتاريخ 2024/9/30 .

كما بادر السيد الاستاذ / فتحى حارس عبده المفوض عن (المساهم) المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وقرر أن المجموعة توافق ايضا على تأجيل صرف الارباح المستحقة لها بالشركة والبالغة 4382207,2 جنيه مصرى على أن يتم صرف تلك الارباح بتاريخ 2024/6/30 .



C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA

CERAMICA
REMAS

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجارى ١٥٣٠٩١ الجيزة

(4)

وتمنى السادة المساهمين دوام التقدم ومزيد من الاستثمارات والتوسعات .
كما وافقت الجمعية العامة وأوصت مجلس الادارة بصرف مكافأة إضافية للعاملين
بالشركة (وفوضت رئيس مجلس الادارة فى تحديدها) نظرا لما بذلوه من جهد خلال
عام 2023 حسب ظروف الشركة .

ثم طرح السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت حيث وافقت
الجمعية بالاجماع على مايلى :-

1 - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية
فى 2023/12/31م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .

2 - عرض والتصديق على تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم
المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .

3 - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن
السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م .

4 - الموافقة والتصديق على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح كالآتى :-

البيان	2023/12/31
صافى ارباح العام بعد الضريبة	جنيه مصرى 88046019
ارباح مرحلة من العام السابق	64884270
صافى الربح القابل للتوزيع	152930289
موزعة كالتالى :-	
10% احتياطي قانونى	8804602
5 % حصة أولى مساهمين	8984375
10 % حصة العاملين	7025704
10% مكافأة اعضاء مجلس الادارة	6323134
5 % حصة ثانية للمساهمين	8984375
الارباح المرحلة للعام التالى	112808099

5 - الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال
السنة المالية المنتهية فى 2023/12/ 31 م .

6 - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من
المجلس عن عام 2023م ، وعام 2024م وذلك طبقا لما يلى:-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان
المنبثقة من المجلس عن عام 2023 للكشوف المعروضة على الجمعية .

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح مجد فتح الله السعودى
بصفته رئيس مجلس الادارة مبلغ 2500 دولار (ألفين وخمسمائة دولار امريكى)
شهريا خالصة الضريبة كالعام السابق .



C.R 172256 CAIRO
C.R 53091 GIZA

CERAMICA
REMAS

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ١٧٢٢٥٦ القاهرة
سجل تجارى ١٥٣٠٩١ الجيزة

(5)

- ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ 1000 دولار (ألف دولار امريكى) خالصة الضريبة لكل جلسة يحضرها العضو ، وبدل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ 500 دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة كالعالم السابق .
- د - الموافقة على صرف مكافأة إضافية قدرها مليون جنيه مصرى خالصة الضريبة لكل عضو للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى 2023/12/31 .
- هـ - الموافقة على صرف مكافأة إضافية للعاملين بالشركة نظير ما قدموه من جهد خلال العام المنقضى فى 2023/12/31 وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى تحديدها حسب ظروف الشركة .
- 7 - الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2024 وتحديد اتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه مصرى) كالعالم السابق والموافقة على اعتذار السيد المحاسب / ياسر صبرى صادق فاسم مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد المحاسب / نعيم ثابت الاقصرى بدلا منه مراقبا ثانى لحسابات الشركة عن العام المالى 2024 وتحديد اتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه مصرى) .
- 8- اعتماد التبرعات التى تمت عام 2023م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024م فى حدود القانون .
- 9 - الموافقة والتصديق على تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى والذى تم اعتماده بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة 2023/3/21 لمدة ثلاثة سنوات تنتهى فى 2026/3/21 .
- 10- الموافقة على تفويض كلا من الاستاذ/ عمرو وجيه توفيق ، والسيد / مجدى مجدى رمضان فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى فى اعتماد هذا المحضر وتسليم وتسليم المستندات والمحاضر ولهم فى ذلك كافة السلطات .
- وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

جامعى الاصوات :-

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

السيد الاستاذ / احمد يحيى احمد نيازى
رئيس الجمعية

السيد المحاسب / صلاح مجدى فتح الله السعودى
رئيس مجلس الادارة

1 - الاستاذ/ ابي بكر ياسين الحفناوى

2 - السيد الاستاذ / مجدى مجدى رمضان
أمين سر الجمعية

" الاستاذ / عمرو وجيه توفيق "
المحامى بالنقض

أقر أنا محاسب / صلاح مجدى فتح الله السعودى بصفى رئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الشركاء والغير والهيئة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وأتفقاها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عن طلبها .

رئيس الجمعية

" محاسب / صلاح مجدى فتح الله السعودى "

رقم (٢٨) (٧) (٢٤) -

اتزارم (٤) -
نشر الدعوات لجمعية (أظهار أول + أظهار ثاني)
نشر القوائم المالية -
تجديد الأسهم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد فوزي حيدر بصفتي / مستشار

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (شركة: الجمعية الخيرية (سدايكا)) المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٤/٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب محمد فوزي حيدر **V.I.P**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة قواعد توزيع الأرباح، لا ينص عليها
على إظهار التاسع والخامس بتجديد عدل محاسب الإدلاء بالبراهين ووجوده بموجب
الأحكام ونفذاً للحكم الصادر (٧١) لسنة ١٥٩٠م ١٩٨١.



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

٢٠١٩/٤/٢٠