

التاريخ: 2025/8/14

السادة / البورصة المصرية.  
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم

الخميس الموافق 2025/8/14 للنظر في: -

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام 2025.
3. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2025/06/30.
4. ما يستجد من أعمال.

وننشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو

التالي: -

أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام 2025.

ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2025/06/30 واعتمادها.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

