



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحيته طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق طية صورة الدعوه العامه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه

التي تم نشرها بجريده الاخبار والوفد اليوم الموافق ٢٠٢٥/٨/٣١ ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / حنان مذكور



رأس المال المرخص به ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠٧٢١٨٠٠ جنيه مصري  
سجل تجارى ١٨٦٠٢٢ - القاهرة خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

يتشرف السيد المهندس / **مصطفى عبده محمد خميس**

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ورئيس الجمعية العامة  
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
الساعة الثالثة عصراً وغير العادية الساعة الرابعة عصراً يوم  
الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٢ فى مقر الشركة شارع شركات البترول -  
مسطرد - القليوبية.

### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

#### أولاً ، الجمعية العامة العادية،

- ١ - عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠
- ٢ - عرض تقرير السادة مراقبى الحسابات والرد عليه عن القوائم المالية للشركة المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٣ - عرض تقرير الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالاجهاز للركزى للمحاسبات والرد عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٤ - عرض تقرير الحوكمة عن العام التالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٦ - إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٧ - النظر فى تعديل الراتب الشهرى لرئيس مجلس الإدارة غير التفتيشى وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨ - اقرار صرف العالوة الدورية المستحقة فى ٢٠٢٥/٧/١ والحد الأدنى للأجور
- ٩ - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتعديد آتعايه.

#### ثانياً ، الجمعية العامة غير العادية،

#### ● النظر فى استمرارية الشركة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى :

- كل مساهم له الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصل أو الالاباة ويشترط لصحة الالاباة أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يتعين إثبات ايداع المساهمين لأسهمهم فى أحد البنوك المصرية مقابل اتصال معتمد وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ستوقف التنازلات عن الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان والحين الانتهاء من الجمعية العامة .
- أى استفسارات تقدم كتابية الى إدارة الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليه تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة ش شركات البترول - مسطرد - القليوبية . والله ولى التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

# الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

شركة مساهمة تابعة مصرية - خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - رأس المال المصرح به ١٥٠ مليون جنية - رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠,٧ مليون جنية  
For Ceramic And Porcelain Products The General Company

**إخطار أول**

## الشركة العامة لمنتجات الخزف

### والصيني

شركة مساهمة تابعة مصرية - خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المصرح به ١٥٠ مليون جنية - رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠,٧ مليون جنية

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية**

### للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

يتشرف السيد مهندس / مصطفى عبده محمد خميس

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصرا والغير عادية الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٢ في مقر الشركة - شارع شركات البترول - مسطرد - القليوبية وذلك للنظر في جدول

### الأعمال التالي :-

#### **أولاً : الجمعية العامة العادية :**

عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات والرد عليه عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
عرض تقرير الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
إبراء ذمة ومستوائية السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .  
النظر في تعديل الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي وبدلات السادة اعضاء مجلس الإدارة .  
القرار صرف العالوة الدورية المستحقة في ٢٠٢٥/٧/١ والحد الأدنى للأجور .  
تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتحديد تعابة .

#### **ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :**

### النظر في استمرارية الشركة

#### **ونوجه عناية السادة المساهمين الي :-**

كل مساهم له الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الأنايه ويشترط لصحة الإنايه ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .  
يتعين إثبات إيداع المساهمين لأسهمهم في أحد البنوك المصرية مقابل إيصال معتمد وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .  
ستوقف التنازلات عن الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولحين الانتهاء من الجمعية العامة .  
أي استفسارات تقدم كتابة إلى إدارة الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .  
القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة ش شركات البترول - مسطرد - القليوبية .  
والله ولي التوفيق

رئيس مجلس إدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / مصطفى عبده محمد خميس