



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق طية صورة من ملخص قرارات مجلس ادارة

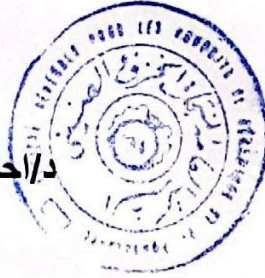
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني رقم (٢٤٣) المقام بمقر الشركة يوم

الاحد الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

د/ أحمد عبد الكريم عبد النبي



مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب/ حنان مذكور



بداية جديدة لبلد الإنسان
مفيدة ليس للصناعة والتنمية المحلية

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (243) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/30

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/ ١١/٣٠ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة :-

السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس	(رئيس مجلس الإدارة)
السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي	(الرئيس التنفيذي)
السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قصوه	(عضو مجلس الإدارة)
السيد المحاسب/ أشرف حسين احمد	(عضو مجلس الإدارة)
السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة	(عضو مجلس الإدارة)

وامامه سر مجلس الإدارة السيد المحاسب غلام على عبد العزيز

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت القرارات على النحو التالي :-

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة رقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ وتم التصديق عليه.
٢. تم عرض تقارير الإنتاج والجودة عن شهر اكتوبر ٢٠٢٥ بارتفاع ملحوظ عن الشهر السابق وقد أوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد لزيادة كمية الإنتاج وتحسين نسب الفرز.
٣. تم عرض تقارير المبيعات عن شهر اكتوبر ٢٠٢٥ وقد أوصى المجلس بالعمل على تنشيط المبيعات.
٤. تم عرض دراسة جدوى انشاء مصنع ادوات مائدة جديد بعد انتهائها من شركة ريكوزا للاستشارات المالية والتي تم الاسناد اليها بناءً على المناقصة المحدودة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ بناءً على توصية لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وقد قرر المجلس الموافقة عليها ومن ثم عرضها على لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.
٥. تم عرض البريد الالكتروني الوارد اليها من البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠ بشأن ايقاف مراقب الحسابات الخارجى السيد / عيسى محسن السيد الرفاعى وتم اتخاذ قرار بطرح مناقصة لاختيار افضل العروض المقدمة والمفاضلة بينهم لصالح الشركة.
٦. تم عرض المذكرة المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتجديد رخصة التشغيل وإجراءات استكمال المرحلة الرابعة من الحماية الميدانية وعرض طلب الترخيص الصناعى بشأن استخراج رخصة للمؤجر وقد أوصى المجلس بعدم التنازل عن الرخصة او فصل او شطب النشاط المؤجر من الرخصة

WebSite:www.sheeni-egypt.com
Email Address:info@sheeni-egypt.com



DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Marketing & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

الإدارة والمصنع بمطرد - سجل تجاري : 90800
م.ب : المعينة رقم 238 - رمز بريد : 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون للمبيعات :

شيني

بداية جديدة لبناء الإنسان
مجلس إدارة الشركة العامة للصناعات

٧. تم عرض السيرة الذاتية للسيد المحاسب / احمد عباس حسن وقد وافق المجلس على اشرافه على القطاع المالي بجانب عمله.
٨. تم عرض المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن اعدام دين قدرة ٢,٨٥ مليون جنية وقد طلب المجلس بيانات تفصيلية عن أسباب اعدام هذه الديون لاتخاذ القرار المناسب.
٩. تم الموافقة من المجلس على منح مكافأة مالية للسيد الرئيس التنفيذي والسادة معاونيه لما بذلوه من جهد في معرض الفنان الفرنسي كينج باجمالي ربحية ٢٥٠ ألف جنية .
- ((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

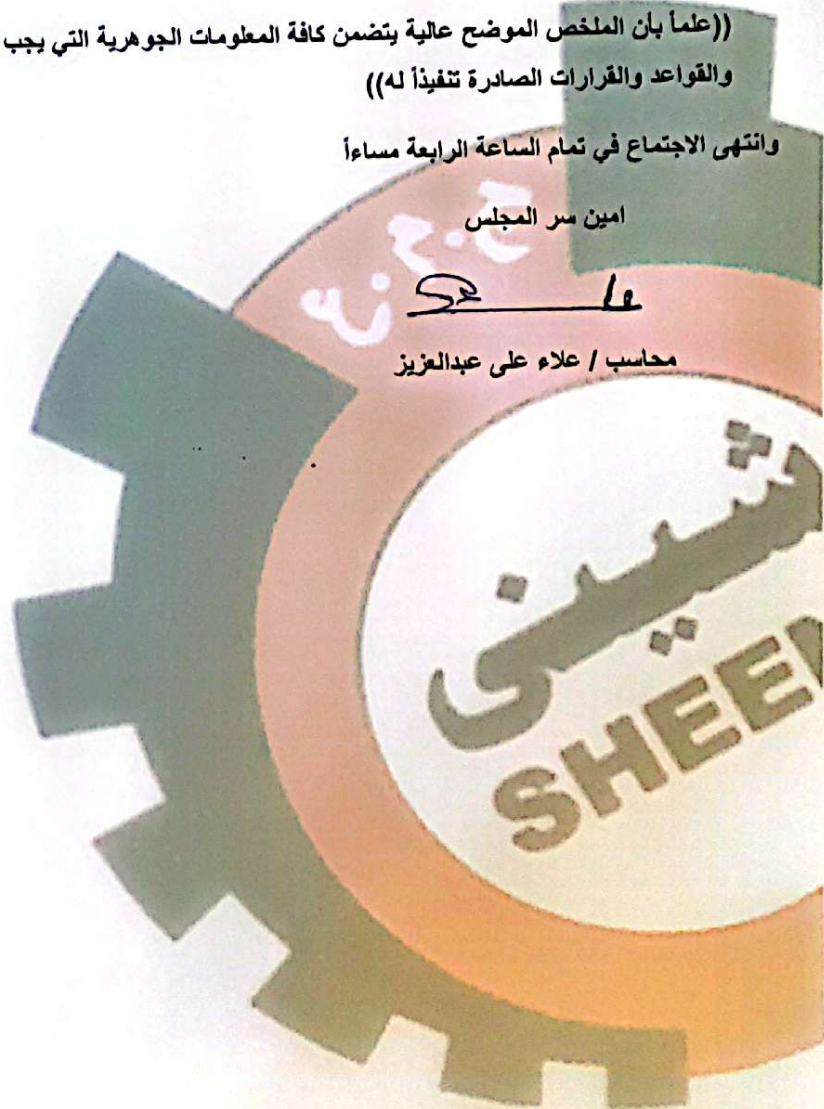
امين سر المجلس

علاء

محاسب / علاء على عبدالعزيز

الرئيس التنفيذي

أحمد عبد الكريم عبد النبي



تحريراً في / /

WebSite:www.sheeni-egypt.com
Email Address:info@sheeni-egypt.com

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 PL 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Marketing & Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70
عام من
التميز

الإدارة والمصنع بمسطرد - مجل تجاري : 90800 القاهرة
م.ب : 238 - رمز بريدي : 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون المبيعات :