

شركة الصناعات المعدنية

(ش. م. ق. م.)

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
المنعقدة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤

القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .
- ٢- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد/ مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء على قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٤ وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ في ضوء رد الشركة عليهما .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠١٤ وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بصافي ربح قدره "٢٧٢٣٠٤٤٢" جنيه .
- ٤- اعتماد مشروع قائمة توزيع الأرباح للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ وصرف كوبون قدره "٣٥" قرش (خمسة وعشرون قرش) لكل سهم .
- ٥- الموافقة على تعليية مبلغ "٣١٦٩٠٢" جنيه من الرصيد الدائن لحساب دائنو التوزيعات حصة مجلس الإدارة من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى الفائض المرحل طبقاً للمذكرة المعروضة .
- ٦- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ١/٧/٢٠١٤ وبنسبة ١٠٠٪ .
- ٧- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤ .

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / زكى محمد يسوي)

