

٢٠٢٥/٩/٢٢
٢٠٢٥/٩/٢٢

THE ARAB CERAMIC CO

C.R 53091 GIZA

Tax Card: 303 - 136 - 100



CERAMICA

REMAS

الشركة العربية للخزف

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى الجيزة ٥٣٠٩١ الجيزة

ب. ط. ٢٠٣ - ١٣٦ - ١٠٠

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف

(سيرا ميكا ريماس) جلسة ٢٠٢٥/٩/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥ كإخطار أول ، وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٥ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال فى ضوء قرار مجلس الادارة بجلسته ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥ والمتخذ قرار بدء الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بجلسته ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٥ ، فقد اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيرا ميكا ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٢ بفرع الشركة قطعة رقم ٢٤٠ حى الملتقى العربى - النهضة - القاهرة للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١ - الموافقة والتصديق على اطالة مدة الشركة لتكون خمسة وسبعون عاما من تاريخ انشاء الشركة بدلا من خمسون عاما .

٢ - الموافقة والتصديق على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة بما يتوافق مع التعديل .

٣ - ما يستجد من اعمال :
وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / بركى زيد الغهد نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

عضو مجلس الادارة المنتدب

١ - السيد الأستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودى

عضو مجلس الادارة

٢ - السيد الأستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى

عضو مجلس الادارة

٣ - السيدة الدكتورة / أية صلاح محمد فتح الله السعودى

عضو مجلس الادارة

٤ - السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب

عضو مجلس الادارة

٥ - السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك العصفور

عضو مجلس الادارة

٦ - السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم

وقد اعتذر عن الحضور السيد النائب الأستاذ / صلاح محمد فتح الله السعودى (لظروف سفر سيادته بالخارج) .



Administration: 240 Arab Forum - Sheraton - Nozha - Cairo
Phone: 20645008 Fax: 20645007
Factory: 46220215 Fax: 46220131
www.ceramicaremas.com

الإدارة : ٢٤٠ الملتقى العربى - الشيراتون - القاهرة
الهاتف : ٢٠٦٤٥٠٠٨ فاكس : ٢٠٦٤٥٠٠٧
المصانع : أبو زعبل ٤٦٢٢٠١٥ فاكس : ٤٦٢٢٠١٣١
الخط الساخن : ١٦٩٥٢



(٢)

وقد حضر الجلسة السيد الاستاذ / نعيم ثابت الاقصرى " 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 / نعيم ثابت الاقصرى بمراقبة 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 ٤٩٥٤٩٢٢٩٢ سهما وهى تمثل ٦٨,٩ % من اجمالى عدد الاسهم البالغ ٧١٨٧٥٠٠٠٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير العادية وهو ٦٦,٦ % من عدد الاسهم وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة صحيحا قانونا .

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

وبعد أن تأكد السيد الاستاذ / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته (استلام الختم) افتتاح الجلسة .

وفى بداية الجلسة امر السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بتوزيع عقد تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة المعد بمعرفة السيد الاستاذ / المستشار القانونى للشركة بناء على تكليف مجلس الادارة وقام السيد / نعيم ثابت الاقصرى بتلاوة عقد التعديل المادة (٥) .

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين لبنود جدول الاعمال طرح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت ، وقد وافقت الجمعية بالاجماع على القرارات الاتية :-

١- الموافقة والتصديق على اطالة مدة الشركة لتكون ٧٥ عام (خمسة وسبعون عاما) من تاريخ انشاء الشركة فى ١٦/٨/١٩٧٥ الى ١٥/٨/٢٠٥٠ .

٢- الموافقة والتصديق على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

المادة (٥) قبل التعديل :-

المدة المحددة لهذه الشركة هى ٥٠ سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار المرخص فى تأسيسها وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس اذارة الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .



CERAMICA

REMAS

((٢))

المادة (٥) بعد التعديل :-

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وسبعون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها الجمعية العامة الغير عادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية .

٣ - الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / عمرو وجيه توفيق المستشار القانونى للشركة ، والاستاذ / محمد مجدى رمضان ((مجتمعين أو منفردين)) فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة الغير عادية بشأن اطالة مدة الشركة وتعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية وتفويضهم فى التوقيع على التعديلات وتعديل المادة (٥) من النظام الاساسى لدى الشهر العقارى والسجل التجارى وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والرقابة على الصادرات والواردات وبورصة الاوراق المالية والغرفة التجارية وصحيفة الاستثمار لتنفيذ ذلك وادخال التعديلات القانونية التى ترى الجهات الادارية المختصة ادخالها على المواد المعدلة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .
جامع الاصوات

٢- السيد الاستاذ/ محمد مجدى رمضان

١ - السيد الاستاذ/ ابي بكر ياسين الحفناوى

محمد مجدى رمضان

المحاسب القانونى / مراقب حسابات الشركة

السيد الاستاذ / نعيم ثابت الاقصرى

رئيس الجمعية

امين سر الجمعية

السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد

أ. عمرو وجيه توفيق

نائب رئيس مجلس الادارة

المحامى

أقر أنا الاستاذ/ تركى زيد الفهد بصفتى نائب 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 ، وأتفأها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عن طلبها .

الرئيس الجمعية

السيد الاستاذ/ تركى زيد الفهد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٧٥٥

القرار / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
بمقتضى / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
اجتماع / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
المنعقد بتاريخ / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
عدد صفحات المصنف / ٢٠
دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستهلاك والتجارة العامة والتي هي مرفوعة في تسليم واستلام المصنف.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وبلغه ()
والمصنف للهيئة بتاريخ / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
بتاريخ / ٥٨ / ٩ / ٢٠١٨
موقع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المصنف في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالسلطان رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من القاحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المصنف
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 المصنف من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المهامي

F-ISS/B-01-09