

التاريخ 2025/6/17

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 بمقر الشركة -

محافظة الجيزة والمعلن عنها بجريدي البورصة و المال بتاريخ 2025/50/13 (أخطار أول) و بتاريخ 2025/05/20

(أخطار ثان) نتشرف بأن نخطبكم بالآتي :-

أنه في تمام الساعة الثانية عصرا يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 بمقر الشركة -محافظة الجيزة انعقدت الجمعية العامة

العادية برئاسة الأستاذ / حسن أحمد نوح - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نخطبكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية حين موافاتكم بحضور الاجتماع

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2024 .

• الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

• الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

• تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.

• تجديد تعيين الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمؤسسة مور إيجيبت والسيد الاستاذ

• طارق حشيش مكتب آر اس أم مصر مراقبا للحسابات و تحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

• اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام 2024 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام

2025 وحدوده.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك والسيراميك والبورسلين (الجوهرة)  
(الجوهرة)

Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.  
(GEMMA)

