



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)

جلسة ٢٠٢٦/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالنشر بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩ كإخطار أول ، وجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٦ كإخطار ثانى وإخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال فى ضوء قرار مجلس الادارة بجلسة ٢٠٢٦/٣/٥ والمتخذ قرار بدء الجمعية العامة العادية للانعقاد بجلسة ٢٠٢٦/٣/٣١ ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) شركة مساهمة مصرية فى تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بفرع الشركة قطعة رقم ٢٤٠ حتى الملتنقى العربى - النزهة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصر فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٢ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصر نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٣ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٤ - تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٥ - عرض تقرير السيد الاستاذ/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٦ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٧ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٨ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٩ - اعتماد بدلات السادة /رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٥ م ، وتحديداتها عن عام ٢٠٢٦ م .
- ١٠ - الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه .
- ١١ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٥ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ م فى حدود القانون .

((٢))

وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

- ١ - السيد الاستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودى
- ٢ - السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى
- ٣ - السيدة الدكتورة / أية صلاح محمد فتح الله السعودى
- ٤ - السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب

وقد اعتذر عن الحضور كلا من السادة :-

- ٥ - السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار
- ٦ - السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك العصفور
- ٧ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا

وذلك نظرا لظروف الحرب بدولة الكويت ،

وقد حضر الجلسة مكتب السادة / مدحت غالى ، ألبرت ادور للمحاسبة القانونية (مراقبى 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 / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع ومن نسبة حضور المساهمين للجمعية حيث تبين من مراجعة كشوف الحضور ان اجمالى الاسهم الحاضرة بالاصالة عدد ٧١٨٠١٢٨٥٧ سهما وهى تمثل ٦٦,٦% من اجمالى عدد الاسهم البالغ ١٠٧٨١٢٥٠٠٠ سهما ، وهذه النسبة تزيد عن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهو ٢٥% من عدد الاسهم وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحا قانونا .
وقبل البدء فى تناول جدول الاعمال المعروض على الجمعية اقترح السيد المحاسب / رئيس الجمعية ترشيح كل من :-
السيد / عمرو وجيه توفيق أمينا لسر الجمعية والسيد / محمد مجدى رمضان ، ابى بكر ياسين الحفناوى مراجعا لفرز الأصوات
وقد أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم .
وبعد أن تأكد السيد المحاسب / رئيس الجمعية من صحة الإجراءات التى اتخذت ومن قانونية الاجتماع أعلن سيادته
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) افتتاح الجلسة .

وقد قام سيادته بالترحيب وتوجيه التحية للسادة المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ متمنيا من الله أن يوفق الجميع الى ما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز حالا ومستقبلا .



((٣))

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ المتداولة بين المساهمين والسابق نشرها ونوه سيادته الى أنه بتوفيق من الله وبفضل الجهود التى بذلت خلال العام حققت الشركة مبيعات صافية قدرها ١٨٦٥٦٣٤٠٦٠ جنيه (بعد خصم مصاريف التصدير) وهى تعادل ١٨ % من قيمة مبيعات عام ٢٠٢٤ وإن الشركة تهدف بأذن الله الى تحقيق مبيعات تصل الى أكثر رغم حالة الركود التى تشهدها الاسواق وخاصة اسواق التصدير نتيجة الظروف السياسية التى تشهدها المنطقة العربية بل العالم حولنا . كما أستعرض سيادته تقرير الحوكمة المتداول بين المساهمين .

كما توجه سيادته بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع سيادته ولجميع العاملين بالشركة وكذلك للسادة موزعى ووكلاء الشركة على جهودهم وحسن تعاونهم وتمنى من الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صالح الشركة وبلدنا العزيز .

ثم قام سيادته بإعطاء الكلمة لمكتب السادة / مدحت غالى ، ألبرت ادور للمحاسبة القانونية حيث تلا سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة عن قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقائمتى الدخل والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، كما قام سيادته بشرح واف لبنود وعناصر قوائم المركز المالى والدخل والتدفق النقدى وتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأوضح سيادته أن القوائم المالية للشركة (المنوه عنها أعلاه) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، كما أوضح سيادته أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب أثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

وقد أنهى سيادته كلمته بأن أوضح أن تقرير مراقب الحسابات وتقريره المؤكد لتقرير الحوكمة المعروض على الجمعية جاء نظيفا بلا أى تحفظات .

وقدم السيد المحاسب / رئيس الجمعية شكره للسادة / مراقبى حسابات الشركة على ما بذل من جهد وتعاون فى مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وأوضح سيادته أهمية ترحيل الارباح والاحتفاظ بها لدى الشركة لمساعدة الشركة على اداء التزاماتها وتطوير وعمل عميرات لخطوط الانتاج لرفع كفاءتها ومواجهة الظروف الحالية .

كما تحدث بعض المساهمين وقدموا تحية تقدير وشكر للسادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة على المجهودات المبذولة التى تمت والتى أسفرت عن نتائج وأرباح رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد اقتصاديا وكذلك البلاد حولنا بل العالم أجمع نتيجة الظروف السياسية .

وأكد بعض المساهمين على أهمية ترحيل الارباح لتوفير السيولة لدى الشركة لمساعدتها على الوفاء بالتزامات الشركة المادية .

((٤))

وقد أوضح السيد المحاسب / رئيس الجلسة أنه استنادا للمادة (٧١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي احتوت على عبارة أن يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع وهو ما يتوافق مع النظام الاساسى للشركة ونظرا لاهمية تجديد واعادة انتخاب مجلس الادارة (لانتهاؤه مدته) ليتسنى لمجلس الادارة القيام باعماله على الوجه الاكمل ، اقترح السيد المحاسب / رئيس الاجتماع تجديد واعادة انتخاب مجلس الادارة بتشكيله الحالى مدة جديدة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ التجديد فى ٢٠٢٦/٣/٣١ وتنتهى فى ٢٠٢٩/٣/٣٠ وقد وافقت الجمعية بالاجماع على اقتراح سيادته بالتجديد واعادة انتخاب مجلس الادارة بتشكيله الحالى لمدة جديدة ولمدة ثلاثة سنوات .

وأنتهى السادة المساهمين حديثهم المثمر مع السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بكل معانى الاشادة بإدارة الشركة والتأكيد على كامل التأييد فى كل ما اتخذته الادارة من مجهودات وقرارات وتوسعات فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، وتمنى السادة المساهمين دوام التقدم ومزيد من الاستثمارات والتوسعات .

ثم طرح السيد المحاسب / رئيس الجمعية جدول الاعمال للتصويت حيث وافقت الجمعية بالاجماع على مايلي :-

- ١ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصر فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٢ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ/محمد عبد الله النصر نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد الاستاذ/ تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٣ - الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / دلal عبد الغنى الملا فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الابراهيم اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٤ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .

٥ - عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

٦ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

٧ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م كالتالى :-

البيان	٢٠٢٥/١٢/٣١
صافى ارباح العام بعد الضريبة	جنيه مصرى
ارباح مرحلة من العام السابق	٣٧٥٦٧٣١٦
صافى الربح القابل للتوزيع	٦٩٢٩٥٥٦٨
موزعة كالتالى :-	١٠٦٨٦٢٨٨٤
١٠ % احتياطي قانونى	٣٧٥٦٧٣٢
حصة أولى مساهمين	---
١٠ % حصة العاملين	٣٣٨١٠٥٨
١٠ % مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٣٠٤٢٩٥٣
حصة ثانية للمساهمين	---
الأرباح المرحلة للعام التالى	٩٦٦٨٢١٤١

((٥))

- ٨ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ٩ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٥ م ، وعام ٢٠٢٦ م وذلك

طبقا لما يلى :-

أ - الموافقة واعتماد ما تم صرفه للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٥ للكشوف المعروضة على الجمعية .

ب - الموافقة على صرف بدل التمثيل للسيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفته رئيس مجلس الادارة مبلغ ٢٥٠٠ دولار (ألفين وخمسمائة دولار امريكى) شهريا خالصة الضريبة كالعالم السابق .

ج - الموافقة على صرف بدل حضور مجلس الادارة بواقع مبلغ ١٠٠٠ دولار (ألف دولار امريكى) خالصة الضريبة لكل جلسة يحضرها العضو ، وبذل الحضور جلسات السادة رئيس واعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع مبلغ ٥٠٠ دولار امريكى لكل جلسة يحضرها العضو خالصة الضريبة عن عام ٢٠٢٦ كالعالم السابق .

١٠ - الموافقة على اعادة تعيين مكتب السادة / مدحت غالى ، ألبرت ادور للمحاسبة القانونية المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٢١ والمقيد بسجل مراقبى البنك المركزى برقم ٢٥٣ مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦ وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

١١ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٥ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ م فى حدود القانون .

١٢ - كما وافقت الجمعية بالايجام على تجديد واعادة انتخاب مجلس الادارة بتشكيله الحالى لمدة جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ وتنتهى فى ٢٠٢٩/٣/٣٠ على النحو التالى :-

الاسم	الصفة	الجهة الممثل لها
١- السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى	رئيس مجلس الادارة	ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة
٢ - الاستاذ / محمد عبد الله النصار	نائب رئيس مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٣ - السيد الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى	عضو مجلس الادارة المنتدب	ممثلين لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة
٤ - السيدة الدكتورة / اية صلاح محمد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	
٥ - السيد الدكتور / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب	عضو مجلس الادارة	
٦- السيد الاستاذ/محمد صلاح محمد فتح الله السعودى	عضو مجلس الادارة	
٧- السيدة الاستاذة/مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية
٨ - السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا	عضو مجلس الادارة	ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية

((٦))

١٣ - الموافقة على تفويض كلا من الاستاذ / عمرو وجيه توفيق حسين (المستشار القانونى للشركة) ، والاستاذ / محمد مجدى رمضان ((مجتمعين او منفردين)) فى التعامل والتوقيع عن الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فى اعتماد هذا المحضر وتسليم وتسلم المستندات والمحاضر ولهم فى ذلك كافة السلطات .
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءا .

٢ - السيد الاستاذ / محمد مجدى رمضان

١ - السيد الاستاذ / ابي بكر ياسين الحفناوى

مكتب السادة / مدحت غالى ، ألبرت ادور

" مراقب حسابات الشركة "

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

" السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

" الاستاذ / عمرو وجيه توفيق "

رئيس مجلس الادارة

المحامى بالنقض

أقر أنا محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى بصفتى 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 ، وأتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عن طلبها .

رئيس الجمعية

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "