

التاريخ: 2026/4/15**السادة / البورصة المصرية.****إدارة الإفصاح.****تحية طيبة وبعد،**

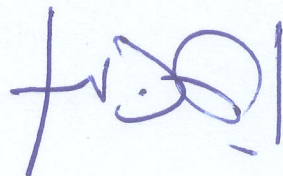
بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاربعاء الموافق
2026/4/15 للنظر في:-

- أ- التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- ب- عرض تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الربع الرابع من عام 2025.
- ت- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2025.
- ث- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- ج- عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- ح- ما يستجد من أعمال.

ونتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالي: -

1. وافق وصدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
2. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الربع الرابع من عام 2025.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي.
4. الموافقة على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي.
5. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والذي سيتم عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي..
6. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)**

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجوهرة)
AL Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)