THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND
PORCELAIN PRODUCTS

تأسست في
1955

الشـــركـــة العـــامـــة
لمنتجات الخزف والصيني

السادة / البورصـــــة المصـــــرية

قطاع الإفصـــــاح

تحيـــــه طيبـــــة ... وبعد ،،

تتشرف بان نرفق طية صورة من ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العامة

لمنتجات الخزف والصينى رقم (٢٥٣) المقام بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٦..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / حنان مدكور

الرئيس التنفيذى

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبى

تحريرا فى / /

WebSite:www.sheeni-egypt.com
Email Address:info@sheeni-egypt.com

الإدارة والمصنع بمسطرد - سجل تجاري : 90800 القاهرة
ص.ب : العتبة رقم 238 - رمز بريد : 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون المبيعات : 26503741

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Markiting & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70 عام من التميز

بداية جديدة لبناء الإنسان
مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٥٣) بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٦

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٦/ ١٠ /٢٠٢٦ وفى تمام الساعة الخامسة مساءاً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة: -

السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس	(رئيس مجلس الادارة)
السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبى	(الرئيس التنفيذي)
السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قنصوه	(عضو مجلس الإدارة)
السيد المحاسب/ أشرف حسين احمد	(عضو مجلس الإدارة)
السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة	(عضو مجلس الادارة)

وامانه سر مجلس الإدارة السيد المحاسب علاء على عبد العزيز

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت القرارات على النحو التالي: -

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة رقم (٢٥٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ وتم التصديق عليه.

٢- تم عرض تقارير الانتاج والجودة عن شهرى اغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦ كما تم عرض الخطة المقدمة من السيد الدكتور الرئيس التنفيذى بشأن زيادة كمية انتاج مصنع الادوات الصحية الى ٤٠٠ طن شهرياً وقد اوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد لزيادة كمية الانتاج وتحسين نسب الفرز.

٣- تم عرض تقرير لجنة المراجعة المنعقدة فى تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٦ وقد اوصى المجلس بالالتزام بتوصيات لجنة المراجعة .

٤- تم عرض القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ والتى حققت فيها الشركة مجمل ربح قدرة ٤٩٦ الف جنية مقابل مجمل ربح قدرة ٦,٦٢٣ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام الماضى , فيما حققت الشركة صافى خسارة قدرة ٢٤,٩٣٣ مليون جنية مقابل صافى خسارة قدرة ٢٨,٥٧٩ مليون جنية عن الفترة المناظره من العام الماضى .

٥- قرر المجلس اضافة تصدير اكسسوارات بلاستيكية ولوازم معدنية بانواعها وتصدير خلاطات خاصة بأطقم الصحى بأنواعها بسجل المصدرين .

٦- وافق المجلس على التوصية المقدمة من لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات خارجى مكتب زروق السلاوى وشركاهم – مدحت محمود امين السلاوى عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ولحين الاعتماد فى اقرب جمعية عمومية .

((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً

امين سر المجلس

محاسب / علاء على عبدالعزيز

الرئيس التنفيذى

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبى

تحريرا فى / /

WebSite:www.sheeni-egypt.com
Email Address:info@sheeni-egypt.com

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Marketing & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70 عام من التميز

الإدارة والمصنع بمسطرد -سجل تجاري : 90800 القاهرة
ص.ب : المعتبة رقم 238 -رمز بريد: 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون المبيعات :