



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق طية صورة من ملخص قرارات مجلس ادارة

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني رقم (٢٤٦) المقام بمقر الشركة يوم

الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

د/احمد عبد الكريم عبد النبی



مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب/حنان مذكور



بداية جديدة لبناء الإنسان
مناخة يمس الجمهورية للتنمية البشرية

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٤٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٤ / ٨ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة: -

(رئيس مجلس الإدارة)

السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس

(الرئيس التنفيذي)

السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

(عضو مجلس الإدارة)

السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قصوه

(عضو مجلس الإدارة)

السيد المحاسب/ أشرف حسين احمد

(عضو مجلس الإدارة)

السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة

وامامه 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 (٢٤٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩ وتم التصديق عليه.

٢. تم عرض تقارير الإنتاج والجودة عن شهر فبراير ٢٠٢٦ وقد أوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد لزيادة كمية الانتاج وتحسين نسب الفرز.

٣. تم عرض تقارير المبيعات عن شهر فبراير ٢٠٢٦ وقد أوصى المجلس بالعمل على تنشيط المبيعات.

٤. قرر المجلس تكليف كلاً من السيد الدكتور الرئيس التنفيذي والسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة لمخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لالغاء الفوائد المحتسبة على الشركة لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

٥. وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لتكهنين بعض معدات مصنع السيراميك بقيمة تاريخية ٢,٢٩٩ مليون جنية وصافي قيمة حالية ٥٨٦ الف جنية .

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

الرئيس التنفيذي

د. احمد عبدالكريم عبدالنبي

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

امين سر المجلس

علاء على عبد العزيز

محاسب / علاء على عبد العزيز



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

تحريراً في / /

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



الإدارة والمصنع بمطرد - سجل تجاري : 90800 القاهرة
س.ب : المعتبرة رقم 238 - رمز بريد : 11511
تليفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تليفون المبيعات :