



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

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

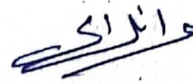
لمنتجات الخزف والصيني رقم (٢٤٩) المقام بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٦..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي


د/ احمد عبد الكريم عبد النبی

مدير ادارة الاسهم



محاسب / وائل الحسيني عبدالله

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

تحريرا في / /



بداية جديدة لبناء الإنسان
مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٤٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة :-

السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس	(رئيس مجلس الإدارة)
السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي	(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 الإدارة)

واماته 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 (٢٤٨) بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٦ وتم التصديق عليه.
 ٢. تم عرض تقارير الإنتاج والجودة عن شهر مايو ٢٠٢٦ وقد اتى المجلس على زيادة كمية الإنتاج ونسب فرز مصنع الادوات الصحية خلال شهر مايو مقارنة بالفترات السابقة كما اوصى المجلس بالعمل على زيادة كمية الإنتاج وتحسين نسب فرز مصنع البورسلين .
 ٣. تم عرض تقارير المبيعات عن شهر مايو ٢٠٢٦ وقد اوصى المجلس بالعمل على تنشيط المبيعات.
 ٤. وافق المجلس على المذكرة المقدمة بشأن تكهين اثاث شاليهات ارقام ٩٥ و ١١٦ بقرية مارينا علماً بأنه قد تم استهلاك القيمة التاريخية بالكامل.
 ٥. وافق المجلس على تكليف السيد المحاسب / احمد عباس حسن بوظيفة القائم بأعمال رئيس القطاع المالى للشركة .
 ٦. وافق المجلس على تحديد من لهم حق التعامل مع البورصة المصرية والجهات الرسمية ذات الصلة بالاستثمار والاوراق المالية وهم :-
 ٧. السيد المحاسب / حنان محمود محمد على مذكور - مدير عام علاقات المستثمرين.
 ٨. السيد الاستاذ / وائل الحسينى عبدالله محمد - مدير ادارة الاسهم .
 ٩. السيد الاستاذ / مصطفى محمد المرزوقي - مسنول ادارة علاقات المستثمرين .
- ((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة للرقابة المالية ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

امين سر المجلس

علاء على عبد العزيز

محاسب / علاء على عبد العزيز



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

تحريراً فى / /