



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

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

لمنتجات الخزف والصيني رقم (٢٥٠) المقام بمقر الشركة يوم الاحد الموافق ٢٦/٧/٢٠٢٦ ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير ادارة الاسهم

مخاسبا / وائل الحسينى عبدالله

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

تحريرا في / /



بداية جديدة لبناء الإنسان
مبادرة إيس الجمهورية للتنمية البشرية

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ 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 قنصوه

(عضو مجلس الإدارة)

السيد المحاسب / أشرف حسين احمد

(عضو مجلس الإدارة)

السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة

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 (٢٤٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ وتم التصديق عليه.

٢. تم عرض تقارير الانتاج والجودة عن شهر يونية ٢٠٢٦ وقد اوصى المجلس بالعمل على زيادة كمية الانتاج وتحسين نسب الفرز كما قرر المجلس تكليف القطاع الاداري بعمل تقييم لاداء العاملين خلال الفترة المقبلة والنظر في نظام الحوافز المعمول به في الشركة وخاصة مصنع البورسلين مع العمل على حل المشاكل الانتاجية الخاصة بالصيانات .

٣. تم عرض تقارير المبيعات عن شهر يونية ٢٠٢٦ وقد اوصى المجلس بالعمل على زيادة كمية وقيمة المبيعات من خلال التنوع في قاعدة العملاء التي تمتلكها الشركة.

٤. تم عرض التقرير الفني الخاص بشراء ماكينة اوجر ماشين لمصنع البورسلين وقد قرر المجلس تكليف قطاع سلاسل الامداد بعمل مناقصة للشراء وفقاً للائحة المشتريات على ان يتم عرض المناقصة على مجلس الادارة بجلسته المقبلة للاعتماد .

٥. تم عرض المذكرة المقدمة بشأن تعديل لوائح الشركة وقد قرر المجلس تكليف السيد الدكتور الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة لمراجعة اللوائح واعادة عرضها على مجلس الادارة للاعتماد.

٦. تم عرض دورة اطفاء الحريق التي تم اقامتها بالشركة بقاعة المؤتمرات وقد اوصى المجلس بتكرار مثل هذه الدورات .

((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 الرابعة مساءً

امين سر المجلس

محاسب / علاء على عبدالعزيز

الرئيس التنفيذي

السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

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

تحريراً في / /

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



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