



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،

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

لمنتجات الخزف والصيني رقم (٢٥١) المقام بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠ ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

مدير ادارة الاسهم

عبدالله

محاسب / وائل الحسيني عبدالله

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

تحريرا في / /



بحاجة جديدة لبناء الإنسان  
مبادرة بأبسط منه وكونه للتنمية البشرية

## الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/ ٨ / ١٠ 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/ اشرف 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 (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ وتم التصديق عليه.

٢- تم عرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة في تاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ وقد اوصى المجلس بالالتزام بتوصيات لجنة المراجعة.

٣- تم عرض القوائم المالية المبدئية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والتي حققت فيها الشركة مجمل ربح قدرة ٣٢,١٥٣ مليون جنية مقابل

مجمل ربح قدرة ٣٦,٨٦٠ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام الماضي , فيما حققت الشركة صافى خسارة قدرة ١١٣,٠١٤

مليون جنية مقابل صافى خسارة قدرة ٩٩,٢٢١ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام الماضي , صافى الخسارة الحالية متضمناً

فوائد مدينة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمبلغ ٥٠,٠٥٥ مليون جنية .

٤- تم عرض الایمیل الوارد الينا من البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ بشأن الدور الاستراتيجي لادارة علاقات المستثمرين وتعميق

مبادئ الإفصاح والشفافية وقد وافق المجلس على الایمیل دون ابداء تعقيبات.

٥- تم عرض تقرير اللجنة العليا لمراجعة لوائح الشركة والخاص بالتعديلات التي تمت على لائحة مبيعات الشركة وقد قرر المجلس

استكمال مناقشة التعديلات على لائحة المبيعات تمهيداً للاعتماد في الجلسة القادمة .

((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

الرئيس التنفيذي

امين سر المجلس

دكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي

محاسب / علاء على عبدالعزيز



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

تحريراً في / /