

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٠

١. تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ٢٠٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ وتم التصديق عليه.
٢. اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بصافي خسارة قدرة ٦٨.٩٧٠ مليون جنية مقابل صافي خسارة قدرة ٦٢.٣٢٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق والتوصية بالاتي :

- التواصل مع الشركة القابضة للدعم في تحقيق خطة التطوير وفقا لرؤية مجلس الادارة.
- سرعة التصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لاتمام عملية التطوير.

٣- احيط مجلس الادارة بتقارير الانتاج والحوذة عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ واوصى المجلس بالعمل على تحسين الجودة وزيادة الانتاج لانخفاض الطاقة الغير مستغلة وانخفاض التكاليف الثابتة المحملة على الانتاج وسرعة البدء في تنفيذ خطة التطوير .

٤- تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ وذلك لاعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. كما تم تحديد موعد الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ وذلك للنظر في استمرارية الشركة بمقر الشركة بشارع شركات البترول مسطرد القليوبية.

٥- تم عرض خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن شراء ارض الشركة والموجرة لشركة توتال والبالغ مساحتها ٨٠٠٠ متر مربع على ان يتم عمل مذكرة للشركة القابضة لابداء الراي.

امين سر المجلس



محاسب / علاء على عبدالعزيز

رئيس مجلس الادارة - غير التنفيذي



محاسب / اماني صلاح الدين عبدالله



العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / مجدى محمد مصطفى قطب

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (٢٠٣) بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢

بناء على دعوة السيدة / المحاسب امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذى بعقد جلسة مجلس الادارة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

١. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ٢٠٢ بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢.
٢. اعتماد القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢.
٣. تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للنظر فى القوائم المالية المعدلة المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢.
٤. عرض تقارير الانتاج والجودة عن شهر اغسطس ٢٠٢٢.
٥. مايستجد من اعمال.

وبحضور كلا من :

السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله	رئيس مجلس الادارة (الغير تنفيذى)
السيد المهندس / مجدى محمد مصطفى	العضو المنتدب التنفيذى
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الدكتور / محمد عبدالجواد موسى قنصوة	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / علاء على عبدالعزيز .
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالى:-

١. تم عرض محضر مجلس الادارة رقم (٢٠٢) بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢ وتم التصديق عليه .
٢. تم اعتماد القوائم المالية المعدلة والمنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ والتي حققت فيها الشركة صافى خسارة قدرة ٦٨.٩٧٠ مليون جنية مقابل صافى خسارة قدرة ٦٢.٣٢٨ مليون جنية عن الفترة المناظر من العام المالى السابق وفى ضوء تلك النتائج قرر المجلس الاتى:-

- التواصل مع الشركة القابضة للدعم فى تحقيق خطة التطوير وفقا لرؤية مجلس الادارة.
- سرعة التصرف فى المخزون لتوفير السيولة اللازمة لاتمام عمليات التطوير .

٣- تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ وذلك لاعتماد القوائم المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢. كما تم تحديد موعد الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ وذلك للنظر فى استثمارية الشركة بمقر الشركة بشوارع شركات البترول مسطرد القليوبية.

رئيس مجلس الادارة





امين سر المجلس



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

DIRECTION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro
P. Box : El Asaba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



دارة والمصانع بمسطرد - سهل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب.ب. المتبنة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٤
قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١

٤- احيط مجلس الادارة علما بتقارير الانتاج والجودة عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ واوصى المجلس بالعمل على تحسين الجودة وزيادة الانتاج لانخفاض الطاقة غير المستغلة وانخفاض التكاليف الثابتة المحملة على الانتاج
٥- تم عرض الخطاب الموجة من الهيئة العامة المصرية للبتترول بشأن شراء ارض الشركة والموجرة لشركة توتال والبالغ مساحتها ٨٠٠٠ متر مربع على ان يتم الشراء وفقا لمتوسط التقييمات السابق اعدادها من قبل الشركة الفايضة والتقييمات الحالية المقدمة من جهات التقييم المختارة من قبل الهيئة العامة للبتترول لبصبح سعر المتر ٧٦٠٠ جنية للمتر المربع وقد قرر المجلس عمل مذكرة للشركة القابضة لابداء الراى فى عملية البيع .

رئيس المجلس



أمين السر



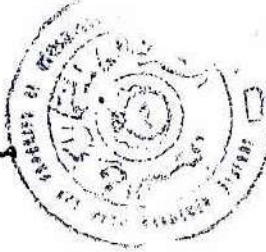
اقرار

اقر انا المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن ضحة ما ورد به من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة



محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

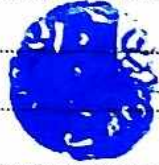
٢٥

أقرأنا / السيد محمود بطاقة رقم
بصفى /
اجتماع (مجلس إدارة) شركة، العامة لمنتجات الترفير والفين
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٧/٩/١٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٧/١٠/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٧/١٠/١١

توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: إجراء الهيئة حد المسئولية للمحضر



المدير العام

مدير الإدارة

الخامس

.....
٢٠٢٧/١٠/١١

.....
٢٠٢٧/١٠/١١

.....

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (٢٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١
- ٢- احيط المجلس علما بأن الشركة حققت في ٢٠٢٢/٦/٣٠ صافي خسائر قبل الضرائب بمبلغ ٦٧,٨٤٨ مليون جنية مقابل صافي خسارة بمبلغ ٦٢,٣٢٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق والناجمة من التصرف في المخزون الراكد بخلاف مصنع اليورسلين الذي يحقق خسائر لتقادم الالات والمعدات علماً بأن نتائج الأعمال للنشاط المبدئية هي عن الفترة المالية من ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتي ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ وسيتم موافاتكم بالموشرات المالية غير مدققة عن الفترة المالية المشار اليها في أول محضر مجلس ادارة قادم علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة عن هذه الفترة .
- ٣- احيط مجلس الادارة علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أمين سر المجلس


محاسب / احمد محمد خير الله

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماتي صلاح الدين عبد الله



العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)



مهندس / مجدي محمد مصطفى

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨

بناء علي دعوة السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي بعقد جلسة مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٨ بمقر الشركة بمسطرد. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ .
- ٢- عرض نتائج اعمال النشاط المبدئية حتي شهر يونيه ٢٠٢٢
- ٣- عرض تقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٤- مايستجد من اعمال .

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الادارة (الغير التنفيذي)
العضو المنتدب التنفيذي
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة



السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله
السيد الدكتور/ محمد عبد الجواد موسى قنص
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ٢٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ وتم التصديق عليه .

٢- احيط المجلس علما بنتائج اعمال النشاط المبدئية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والذي حققت فيه الشركة صافي خسارة قبل الضرائب ٦٧.٨٤٨ مليون جنية مقابل صافي خسارة بمبلغ ٦٢.٣٢٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق والناجمة من تصريف المخزون الراكد بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر لتقادم الالات والمعدات وفي ضوء تلك النتائج قرر المجلس :

• البدء في عملية التطوير لمصنعي السيراميك والبورسلين في حدود الامكانيات المتاحة والتواصل مع الشركة القابضة للدعم في هذا التطوير .

رئيس مجلس الادارة

امين سر المجلس

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

محاسب / احمد محمد خيرالله

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - RC : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



ليرة والصانع بمسطرد - سجل تجاري ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
١١٥٩١١ - رمز بريد ٢٢٨ - ٢٢٥٠٢٩٨٨
٢٢٥٠٢٢٢٩ - فاكس ٢٢٥٤٩٣٧٦
قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٧٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



الشركة العامة لمنتجات الخزف والسيراميك
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

- سرعة التصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لاتمام عمليات التطوير
- ٣- احيط المجلس بتقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢٢/٦/٣٠


رئيس المجلس


أمين السر

اقرار

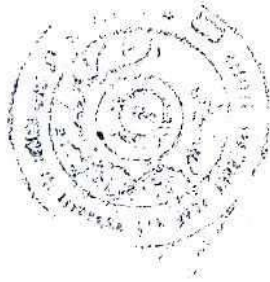
أقر انا المحاسب / اماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة





محاسب / اماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro
B. Pox : El Ataba No. 239 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
ب. ب. العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
هون ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

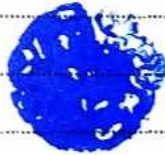
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

15

أقرنا / وليد كوسو
بصفتي / مفوض
اجتماع (جلسة) 7/11 لشركة العامة لمنتجات الخزف والسيراميك
المنعقد بتاريخ 20/11/2011 عدد صفحات المحضر (9) صفحة - عدة النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / 11 / 2011 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / 11 / 2011
توقيع مقدم الطلب
وليده كوسو

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فحسب دون التسطيق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مراعاة (بموجب) حد المسؤولية للشركة



المدير العام

أحمد
20/11/11

مدير الإدارة

محمد
20/11/11

المفوض

أحمد
20/11/11

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (201) بتاريخ 2022/7/31

- 1- التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم 200 بتاريخ 2022 / 6 / 29 .
- 2- أحيط مجلس الادارة علماً بالموافقة علي ملحق العقد بين الشركة وشركة بلييزا لاستغلال علامة تجارية بمصنع الادوات الطينية حيث أصبحت شركة بلييزا للادوات الصحية محل الطرف الثاني (شركة تيم تريد للاستثمار) ولها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية المؤرخة في

2021/12/28
أمين سر المجلس

٣١/٤٤١
محاسب / أحمد محمد خير الله



رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

العضو المنتدب

مهندس / مجدي محمد مصطفى قطب

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (٢٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١

بناء علي دعوة السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي بعقد جلسة مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ بمقر الشركة بمسطرد.
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م .
- ٢- عرض ملحق العقد بين الشركة وشركة بليزا والخاص باستغلال علامة تجارية بمصنع الادوات الصحية .
- ٣- ما يستجد من اعمال .

وبخضور كلامن :-

السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله	رئيس مجلس الادارة (الغير التنفيذي)
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الدكتور/ محمد عبد الجواد موسي قنصوه	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م وتم التصديق عليه .
- ٢- احيط مجلس الادارة علما بالموافقة علي ملحق العقد المحرر بين الشركة وشركة بليزا لاستغلال علامة تجارية بمصنع الادوات الصحية حيث اصبحت شركة بليزا للادوات الصحية محل الطرف الثاني شركة تيم تريد ولها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية المؤرخة في ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م .

رئيس المجلس

أمين السر

اقرار

اقر انا المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : Info@sheeni-egypt.com

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Fax : El Ataba No. 338 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والصانع بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب . ب . المئبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق ، ٢٦٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٦٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



٧٥

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / رئيس المحكم
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة العامه لمنتجات الزيت والهندي
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣١ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٧٤) بموجب إيصال رقم (٦٢٠٧٤٤)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة، رئاسة المحكم على الرئيس العام للتصميم



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

إبراهيم
٢٠٢٢ / ١٠ / ١١

محمد
٢٠٢٢ / ١٠ / ١١

عبدالله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (200) بتاريخ 2022/6/29

- 1- التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم 199 بتاريخ 202 / 5 / 19 .
- 2- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من 2021 / 7 / 1 حتى 2022 / 5 / 31 والتي حققت منه الشركة خسارة قدرها 57,298 مليون مقابل خسارة 5,238 مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وعلي أن يتم اعداد دراسة عن التقرير المقدم من شركة فينكوروب والخاص بالدراسة الفنية والمالية والتسويقية لمصانع الشركة واعداد توصيات لعرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لعرضها علي لجنة الاستثمار بالشركة الفايضة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلائم مع ظروف الشركة
- 3- تم عرض تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الادارة والخاصة بدراسة استغلال مصنع ادوات المائدة بناء علي العرض المقدم من شركة بلييزا لاستغلال المصنع وقد وافق مجلس الادارة علي عرض التقرير علي لجنة الاستثمار بالشركة الفايضة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلائم مع ظروف الشركة

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خيرالله

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



العضو المنتدب

د. محمد مصطفى قطب
2022/6/29

مهندس / مجدي محمد مصطفى قطب



شركة
السيراميك
والفخار
القاهرة

الشركة العامة لمنتجات الخزف والسيراميك
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (٢٠٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩

بناء على دعوة السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي بعقد جلسة مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ بمقر الشركة بمسطرد .
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ .
- ٢- عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الادارة والخاص بمصنع البورسلين .
- ٣- مايستجد من أعمال .

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الادارة (الغير التنفيذي)
العضو المنتدب التنفيذي
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله
السيد الدكتور / محمد عبد الجواد موسي قنصوه
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله
وقد ياشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ وتم التصديق عليه .
- ٢- تم عرض نتائج اعمال النشاط حتي ٢٠٢٢/٥/٣١ بصافي خسارة قبل الضرائب ٥٧.٢٩٨ مليون جنيه مقابل ٥.٨٢٤ مليون جنيه عن الفترة المناظرة وعلي ان يتم اعداد دراسة عن التقرير المقدم من شركة فينكوروب بخصوص تطوير وتحديث مصانع الشركة واعداد توصيات لعرضها علي لجنة الاستثمار بالشركة القابضة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بما يتلائم مع ظروف الشركة .
- ٣- تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الادارة رقم ١٩٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ بخصوص العرض المقدم لاستغلال مصنع البورسلين وقد وافق مجلس الادارة علي عرض التقرير علي لجنة الاستثمار بالشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلائم مع ظروف الشركة .

رئيس المجلس

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

IRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

tl : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

tl. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب . ب . المتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٢٢٩٠ - ٢٢٥٩٢٢٧٦ هاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩٠
قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٢٢١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٢٢١٠

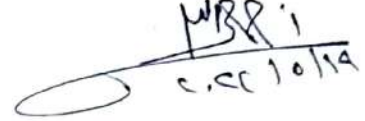
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

رقم (١٩٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ م

١. التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ .
٢. الموافقة علي دراسة العرض المقدم من شركة بليزا والخاص باستغلال مصنع البورسلين (ادوات المائدة)

امين سر المجلس

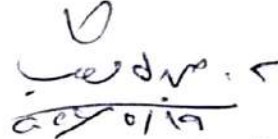

٢٠٢٢/٥/١٩

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)


٢٠٢٢/٥/١٩

مهندس / مجدي محمد مصطفى





محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩

بناء على دعوة السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي بعقد جلسة مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ .
- ٢- عرض مدي الجدوي الاقتصادية من استمرار تشغيل مصنع البورسلين .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

وبحضور كلا من :-

السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله	رئيس مجلس الادارة (الغير التنفيذي)
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الدكتور/ محمد عبد الجواد موسى فتصوه	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ وتم التصديق عليه .
- ٢- تم عرض الطلب المقدم من شركة البورسلين للخزف والصيني والخاص باستغلال مصنع ادوات المائدة البورسلين وتم مناقشة العمل في رويته نحو طريقة التشغيل وكيفية تطوير المصنع وقد وافق اعضاء مجلس الادارة علي الدراسة و تشكيل لجنة لدراسة العرض وتحديد تكلفة الفرصة البديلة ومدى جدوي استغلال المصنع .

رئيس المجلس

اقرار

اقر انا المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات واتعاقد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

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

DIRETTON USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Fax : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503998 - 22549376 Fax : 22502229

Tel Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



٥ والمصانع بمسطرده - سجل تجاري : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ب ، العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١

ن ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ - ٢٢٥٠٢٢٢٩

طاح التسويقي : ٢٢٥٠٢٢٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

جمعية عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م. بطلان



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية للشؤون القانونية والشركات

أقر أنا / وليد محمد صليبي بطاقة رقم ٥١.٤.٤.٧٧
 ومجلس / مجلس
 اجتماع (مجلس إدارة) لشركة العام لمطبخ الفري والبريد
 المعقود بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات الحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك لمتابعة
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتس موضوع في تنظيم وإسلاء الحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب الحساب رقم (٥٧٦-٤٤)
 بتاريخ 20 / 5 / 2016 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / 5 / 2016

توقيع مدير الطلب
وليد محمد صليبي

دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنس قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (55)
 لسنة 1991. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون السطوح التي مسئول الحضر
 أو مسئول ما وراءه فيسه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 ممن متمسك ما وراءه في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

مدى صحت الهيئة، لديني في التوقيع بل مدير مطبخ الإدارة العام
 وقد استمتمت مع اعادهم على العيب - التوقيع



المدير العام

مدير الإدارة

المعتمد

[Signature]

[Signature]

[Signature]

٢٠١٦ / ٥ / ٢٠


F-ISS/B-01-09

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٨) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢ م

١. التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ .
٢. أحيط مجلس الادارة علماً بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتي ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ بصافي خسارة ٥٤.٣٢٩ مليون جنية مقابل صافي ربح ٨.٧٨٢ مليون جنية وذلك لتتقدم الالات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية للشركة وعلي أن يتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير ملقته عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتي ٢٠٢٢/ ٣ / ٣١ في مجلس الادارة القادم
٣. أحيط مجلس الإدارة بأعمال لجنة المراجعة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتي ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١
٤. موافقة مجلس الادارة علي مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي بيانها كالتالي:-
- صافي ربح قلدره قبل الضرائب ٤.٩٨٦ مليون جنيهاً .

أمين سر المجلس

٣١ ٤٤١


رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)



٤٤١ ٤٤١
مهندس / مجدي محمد مصطفى





الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

صيراميك
مارسيليا
cm

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠

بناء على دعوة السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذي بعقد جلسة مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ م .
- ٢- اعتماد الموازنة العامة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م .
- ٣- اعتماد المركز المالي عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م .
- ٤- مايستجد من أعمال .

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الادارة (الغير التنفيذي)

العضو المنتدب التنفيذي

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى

السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله

السيد الدكتور / محمد عبد الجواد موسى قنصوه

السيد الاستاذ / تامر هلال بديع

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

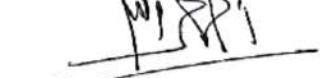
- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ وتم التصديق عليه .
- ٢- أحيط المجلس علما بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ بصافي خسائر ٣٢٩.٥ مليون جنية مقابل صافي ربح ٨,٧٨٢ مليون جنية وذلك ناتج عن تقادم الالات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقا لتوصيات الجمعية العمومية للشركة .
- ٣- أحيط مجلس الادارة علما بأعمال لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



محاسب / أحمد محمد خيرالله

Website : www.shceeni-egypt.com Email Address : info@shceeni-egypt.com

DIRETOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Caire

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



دارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري : ٩٠٨٠٠ القاهرة

١١٥١١ - رمز البريد : ٢٢٨

هاتف : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١

صيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

٤- تم عرض الموازنة العامة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بصافي ربح قبل الضرائب قدره مبلغ ٤,٩٨٦ مليون جنيه وتم الموافقة عليها من أعضاء مجلس الادارة .

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس ادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١
هون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

جمعية عامة ١٢١٦ ع.ع. ١٢١٦ - سجل الإدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

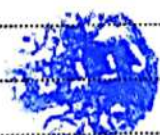
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / وليد محمد محمد
بصفتي / مسؤول
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : العامة لتجهيزات الخبز والخبز
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٥٧٦)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٦
توقيع مقدم الطلب
وليد محمد محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
لدينا التصديق على سجل الإدارة الذي
يملكه شركة الناشر بالجمعية العامة ع.ع. ١٢١٦ ع.ع. ١٢١٦
ومعاداة الشركة على الهيئة العامة



المدير العام

٢٠٢٤

مدير الإدارة

٢٠٢٤

المحامي

٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09

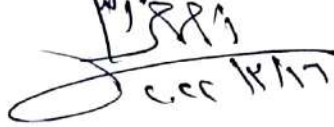
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة


رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ م

١. التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ .
٢. الموافقة من اعضاء المجلس على ترشيح السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبداللله رئيساً غير تنفيذى للشركة واعتماد صلاحياتها طبقاً للقانون
٣. موافقة اعضاء المجلس على ان يكون السيد المهندس / مجدى محمد مصطفى قطب عضواً منتدب تنفيذى للشركة واعتماد صلاحياته طبقاً للقانون .

أمين سر المجلس


٢٠٢٢/٣/١٦

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / امانى صلاح الدين عبد الله

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)


٢٠٢٢/٣/١٦

مهندس / مجدى محمد مصطفى





صيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦

بناء علي دعوة اعضاء مجلس الادارة بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- الترحيب بالسادة الاعضاء في اول جلسة بعد التشكيل الجديد بجمعية ٢٠٢٢/٣/١٦ م .
- ٢- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ م .
- ٣- وضع الاطار التنظيمي لمجلس الادارة
- ٤- مايستجد من أعمال وبحضور كلا من :-

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى	عضو مجلس الادارة
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الدكتور / محمد عبد الجواد موسى قنصوه	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ وتم التصديق عليه.
- ٢- تم الموافقة ما بين اعضاء المجلس علي أن يكون السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي) للشركة طبقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسي. واعتماد صلاحياتها طبقا للقانون.
- ٣- تم موافقة ما بين اعضاء المجلس علي ان يكون السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى قطب عضوا منتدبا تنفيذي للشركة (الرئيس التنفيذي) طبقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسي. واعتماد صلاحياته كالسابق اعتمادا بمجلس ادارة رقم (١٩٥) وتم اعتماد راتب العضو المنتدب طبقا لقرارات الجمعية السابقة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥ م .

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خيرالله

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب . ب . العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق ، ٢٦٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

٤- تم الموافقة من بين اعضاء مجلس الادارة علي اعتماد توقيع السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى قطب العضو المنتدب التنفيذي (الرئيس التنفيذي) كتوقيع اول لدي البنوك و بناءً علي ترشيح السيد المهندس / العضو المنتدب تم الموافقة من ما بين اعضاء المجلس علي اعتماد السيدة / سهير الحسيني توقيع ثاني لدي البنوك توقيع ثاني لدي البنوك.

رئيس مجلس الادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

سهير الحسيني عبدالمعتم

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله



اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باتني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر عن بيانات وقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.



رئيس مجلس ادارة

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



Website : www.sheenl-egypt.com Email Address : info@sheenl-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro
B. Poz : ElAtaba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



دارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. المعتبرة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
هاتفون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٢٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق : ٢٦٥٠٢٢٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

تمت في عام ٢٠١٦ م بمجلس الادارة



(قطاع الشؤون القانونية)

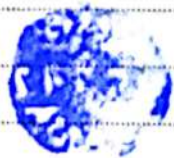
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / وليد كرم محمد
بصفتي / مستوف
اجتماع (مجلس ادارة) شركة العامة لخدمات الخزف والسيراميك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٥٧٦٠٠٠)
بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
وليد كرم محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
و مشمول ما يرد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة،
لا يتم التصديق بله مجلس الادارة السابق ولا
الشركة التأسيسية مع طر الجرمية العامة الخوذة ٢٠١٦ م
وماعاد اطاره التوقيع بله الجرمية العامة



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]
٢٠١٦ / ٧ / ٢٠٢٢

المحامي

[Signature]
٢٠١٦ / ٧ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٣
- ٢- الموافقة علي الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح من عضوية مجلس الادارة



أمين سر المجلس

١٤٤٣ / ٣ / ٣

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

١٤٤٣ / ٣ / ٣

محاسب / أماتي صلاح الدين عبد الله

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

١٤٤٣ / ٣ / ٣

مهندس / مجدي محمد مصطفى

اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة بعقد مجلس ادارة في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بمسطرد وذلك لنظر في جدول الاعمال التالية :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق ١٩٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ م
- ٢- عرض استقالة السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح من عضوية مجلس الادارة
- ٣- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلاً من :-

السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله	رئيس مجلس الادارة
السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى قطب	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ م وتم التصديق عليه.

٢- تم عرض الاستقالة المقدمة من السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح وقد تم الموافقة عليها من اعضاء مجلس الادارة.

رئيس المجلس

أمين السر

اقرار

اقر انا المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

محاسب / امانى صلاح الدين عبدالله

السجل
دوائر



١٧

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / وليد محمد محمود
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس إدارة) شركة العامة للتأمينات والتأمين
المنعقد بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمن مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٤٠٤٤)
بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
وليد محمد محمود

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم يتم التصديق على صحة مطابقتها لإجراءات الساتح
وبناء على ذلك تم إعطاء العرض للادارة العامة



المدير العام

.....

مدير الإدارة

إبراهيم العمارة
٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

المعالي

.....
٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢
F-ISS/B-01-09

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣

- ١- الموافقة على تعيين السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيسا لمجلس الادارة غير تنفيذي
- ٢- الموافقة على تعيين السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى عضوا منتدبا تنفيذيا (الرئيس التنفيذي)
- ٣- الموافقة على عقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد راتب رئيس مجلس الادارة وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ بمقر الشركة بمسرد الساعة الثالثة عصرا

أمين سر المجلس

MPP
٢٠٢٢/٢/٣

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

مهندس / مجدي محمد مصطفى



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣

بناء علي دعوة أعضاء مجلس الادارة بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٣ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- إعادة تشكيل مجلس الادارة وفقا للخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ

٢٠٢٢/٢/٣

٢- تحديد موعد لاتعاقد جمعية عمومية للشركة لتحديد راتب رئيس مجلس الادارة

٣- ما يستجد من أعمال

وبحضور كلا من :-

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله
السيد المهندس / تامر هلال بديع
وقد قام بأعمال امثلية سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

١- تم عرض الخطاب الوارد من الشركة القابضة والخاص بتعيين السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى

عضوا لمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢٢/٢/٣ ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

٢- نظراً لاستقالة السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر وطبقاً للمادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة تم

الموافقة ما بين أعضاء مجلس الادارة علي تعيين السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى عضو مجلس

ادارة (ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية) .

٣- تم الموافقة ما بين أعضاء مجلس الادارة علي تعيين السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس

لمجلس الادارة (غير التنفيذي) .

٤- تم الموافقة ما بين أعضاء مجلس الادارة علي تعيين السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى عضو منتدب

تنفيذي (الرئيس التنفيذي) بديلاً عن السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح عيش مع بقائه عضو مجلس

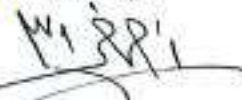
رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



امين السر



محاسب / احمد محمد خيرالله

Website : www.shocni-egypt.com Email Address : info@shocni-egypt.com

DIRECTION USINE - BOSTOROD - B.C : 90800 Le Caire

B. Fax : ElAtaba No. 239 PL 11511

Tel. : 22503005 - 2250376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Selling Sector : 22503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمبيعات بمسطرد - ص.ب. ٩٠٨٠٠ القاهرة
ص.ب. ١١٥١١ - ٢٣٩ - ٢٢٥٠٣٧٦ - ٢٢٥٠٢٢٢٩
ص.ب. ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠
ص.ب. ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١

٥- تم الموافقة ما بين أعضاء مجلس الإدارة علي عقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك لمناقشة اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ بمقر الشركة بمسطرد الساعة الثالثة عصرا .

٦- تم الموافقة ما بين أعضاء مجلس الإدارة علي اعتماد توقيع السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي (الرئيس التنفيذي) لدي البنوك كتوقيع اول وتفويض السيد المهندس / مجدي محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي (الرئيس التنفيذي) بالاتي / التوقيع علي كافة العقود والتراخيص او الوكالة او البيع والشراء الابتدائية والنهائية والتصديق عليها امام الجهات المختصة وعمل توكيل رسمي لاعضاء الإدارة القانونية وكافة التوكيلات الاخرى وتنفيذ الاحكام - الحق في بيع جميع انواع السيارات والمركبات والمعدات المملوكة للشركة بكافة انواعها وموديلاتها التي تربي الشركة الاستغناء عنها لعدم الجدوي الاقتصادية من تشغيلها والتي يتم تكهينها بمعرفة اللجنة المختصة وكذا التعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجيل العلامة التجارية واستلامها وكافة الاجراءات التي تخصها وبالجملة والتعامل مع كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية .

رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

امين السر

محاسب / احمد محمد خيرالله

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Fax : El Ataba No. 238 P.L 11811

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري : ٩٠٨٠٠ القاهرة

س . ب . المتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١

تليفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

ت قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٤) بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١
- ٢- اعتماد المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- ٣- تم الموافقة على الهيكل الاداري الجديد واحاطة الشركة القابضة به ردا على خطابها بهذا الشأن
- ٤- عرض مذكرة أرض الإسكان الصناعي على القابضة .
- ٥- تأجيل التعاقد على الفاتورة الالكترونية لحين الاستفسار من الشركة القابضة إذا كان التعاقد من خلالنا أم من خلال الشركة القابضة .
- ٦- تأجيل التعاقد مع الشركة الهندسية في الحماية المدنية لحين التفاوض معها مرة أخرى .
- ٧- تم تشكيل لجنة بتسليم مصنع الصحي .
- ٨- الموافقة على تسوية تأمين مقابل مديونيات العملاء الذين توقف التعامل معهم
- ٩- الموافقة على تسوية الأرصدة المدينة والدائنة الأقل من ١٠٠٠ جنيها .
- ١٠- الموافقة على تحويل شيكات العملاء المتوقفين عن السداد للشنون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية وارسال خطابات لجميع العملاء المتوقفين عن السداد لسرعة السداد في خلال شهر وإلا اتخاذ الاجراءات القانونية .
- ١١- عمل مطالبات بمديونية شركات قطاع الأعمال العام .
- ١٢- علماً بأن نتائج الأعمال للنشاط المبدئية هي عن الفترة ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وسيتم موافاتكم بالمؤشرات المالية غير مدققة عن الفترة المالية المشار اليها في أول محضر مجلس ادارة قادم علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة عن هذه الفترة .

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله



العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

محاسب / يحيى أحمد الفتاح

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٩٤) بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢

بناءً على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١/٢٠٢٢ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم ١٩٣ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١.
 - ٢- اعتماد اعتماد المركز المالي في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١.
 - ٣- تشكيل لجنة بتسليم مصنع الصحن.
 - ٤- اعتماد الهيكل الإداري الجديد للشركة.
 - ٥- عرض مذكرة أرض الاسكان الصناعي.
 - ٦- ما يستجد من أعمال.
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله
السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله
السيد الأستاذ / تامر هلال بديع

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس المهندسة / مروه شرف
وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٩٣ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ وتم التصديق عليه.
- ٢- اعتماد المركز المالي في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١.
- ٣- تم الموافقة على الهيكل الإداري الجديد واحاطة الشركة القابضة به رداً على خطابها بهذا الشأن.
- ٤- أحيط بمقترح صرف الحوافز عن شهر ديسمبر ٢٠٢١.
- ٥- تم عرض خطاب موجه إلى الشركة من مؤسسة حكيم الخاصة بالمساهمة في توريد ٦٠٠٠ متر سيراميك وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على المساهمة بالكمية المذكورة سعر المتر ٣٠ جنيه كالموافقة السابقة.

رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)

أمين السر

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

مهندسة / مروه شرف

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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11811
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
ب. ب. القلية رقم ٢٣٨ - رمز بريد ١١٥١١
هون ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٢٧٦ فاكس ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١

- ٦- عرض مذكرة أرض الإسكان الصناعي على القابضة .
- ٧- تأجيل التعاقد على الفاتورة الالكترونية لحين الاستفسار من الشركة القابضة إذا كان التعاقد من خلالنا أم من خلال الشركة القابضة .
- ٨- اعتماد مناقصة الحماية المدنية لشركة الغاز .
- ٩- تأجيل التعاقد مع الشركة الهندسية في الحماية المدنية لحين التفاوض معها مرة أخرى .
- ١٠- الاحاطة والعلم بأعمال لجنة المشتريات .
- ١١- الموافقة على تشكيل لجنة بتسليم مصنع الصحي .
- ١٢- الموافقة على تسوية تأمين مقابل مديونيات العملاء الذين توقف التعامل معهم .
- ١٣- الموافقة على تسوية الأرصدة المدينة والدائنة الأقل من ١٠٠٠ جنيها .
- ١٤- الموافقة على تحويل شيكات العملاء المتوقفين عن السداد للشنون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية وارسال خطابات لجميع العملاء المتوقفين عن السداد لسرعة السداد في خلال شهر والا اتخاذ الاجراءات القانونية .
- ١٥- عمل مطالبات بمديونية شركات قطاع الأعمال العام .
- ١٦- اعتماد نتائج الأعمال للنشاط المبدئية هي عن الفترة ١ / ٧ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وسيتم موافاتكم بالمؤشرات المالية غير مدققة عن الفترة المالية المشار إليها في أول محضر مجلس ادارة قادم علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة عن هذه الفترة .

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

امين السر



مهندسة / مروة شرف

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسؤل مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Sales Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ١١٥١١
هاتف : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥١٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١



12

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والشركات

المرجع: 150/1/2014
 مقوصد
 السيد عبد الحميد محمد عبد السلام
 صان التوثيق الخدمي هو صورة طبق الأصل من مستخرج
 أختام: بئس الأثر، الشركة العامة لتخليق الكرزيت والعض
 المتعلقة بتاريخ: 15/1/2014
 في: 15/1/2014
 وذلك بعد صدور الرخصة للقيام والقيام
 بتاريخ: 15/1/2014
 وتقدم الحصة بتاريخ: 15/1/2014

توقيع مقدم الطلب
 السيد عبد الحميد محمد عبد السلام

في حال بطون المسجلين أو الشركاء في الشركة. قد تم التصديق من قبل المجلس في حدود السلطة المخولة له
 عن قانون الشركات التجارية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 177
 لسنة 1955، وفي ضوء ما قد صدر من قرارات وصيالات من الناحية الإدارية فقط دون التسطير أو حضور المجلس
 أو حضور ما ورد فيه من قرارات. ودون المسجلين على الهيئة في مواجهة المسجلين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 من ضمنين ما ورد في الخبر من قرارات أو إجراءات أو صيالات.

ملاحظات الهيئة على إستمارة توقيع: هذا وثيقة من إعداد المحاماة العامة
 الخدمية العامة التي تم إعدادها من قبل هذا الخدم العام الإداري وصددها
 الخدم العام الإداري في إطار المهام التي كلف بها الخدم العام الإداري
 من قبل الخدم العام الإداري بموجب القرار الإداري رقم 150/1/2014



المدير العام
 المدير الإداري
 المدير التنفيذي

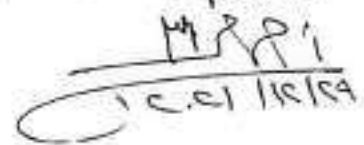
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

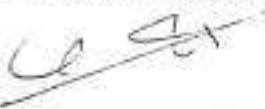
بجلسته رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ والتصديق عليه .
- ٢- تم مناقشة خطة مجلس الادارة القصيرة الأجل للتحويل الي الربحية بناء علي تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ وقد تم طرح العروض المقدمة للشركة والخاص باتفاقية استغلال علامة تجارية وتصنيع لدي الغير وبعد المفاضلة بين تلك العروض فقد وافق مجلس الإدارة علي العرض المقدم من شركة تيم تريد للاستثمار التجاري وتم تحرير العقد رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بين الشركة والعميل شركة تيم تريد وبعد الاطلاع علي بنود العقود من مجلس الادارة قد وافق مجلس الادارة علي تفويض السيد المحاسب / العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع علي العقد .

أمين سر المجلس


١٩١٩ / ١٢ / ٢١


رئيس مجلس الادارة



محاسب / أماني صلاح الدين عبد الله



العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)


محاسب / يحيى أحمد عبدالفتاح

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩

بناء على دعوة أعضاء مجلس الادارة بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١
- ٢- مناقشة خطة مجلس الادارة القصيرة الاجل للتحويل الي الربحية بناء علي تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦
- ٣- ما يستجد من أعمال

وبحضور كلا من :-

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله
وقد ياشتر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ وتم التصديق عليه .
- ٢- تم مناقشة خطة مجلس الادارة القصيرة الاجل للتحويل الي الربحية بناء علي تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ وقد تم طرح العروض المقدمة للشركة والخاص باتفاقية استغلال علامة تجارية وتصنيع لدي الغير وبعد المفاضلة بين تلك العروض فقد وافق مجلس الادارة علي العرض المقدم من شركة تيم تريد للاستثمار التجاري وتم تحرير العقد رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بين الشركة والعميل شركة تيم تريد وبعد الاطلاع علي بنود العقود من مجلس الادارة قد وافق مجلس الادارة علي تفويض السيد المحاسب / العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع علي العقد .

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



امين السر

محاسب / احمد محمد خيرالله

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90860 Le Calro
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
بها : العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١
هون : ٢٢٥٠٢٢٢٩ - ٢٢٥٤٩٢٧٦ - ٢٢٥٠٢٩٨٨
قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١



صيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

٣- أحيط مجلس الادارة علما بأعمال لجنة المشتريات

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

أمين السر

محاسب / احمد محمد خيرالله

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. ، العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٣٣٩
قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



156

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / وليد محمد بن عبد السلام
بمقتضى /
اجتماع (مجلس إدارته) لشركة العامة لتجهيز الخزف والمينى
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة مفضوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠ -٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على إشراك الموصفين في مجالس من ذوي العلم المناسب (٥) مع لجان
الإدارة للشركات المساهمة وأيضاً عدد أعضاء مجلس الإدارة منهم من
أعضاء مركز التصديق على محضر الإصدار السنوي عند ذلك على
المشروع مع إخراجها على المشروع ليعيد للمصطفى
مع الشركة كما سيجري مع الهيئة العامة لتجهيز الخزف والمينى بتاريخ ٢٠٢٢



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي
.....

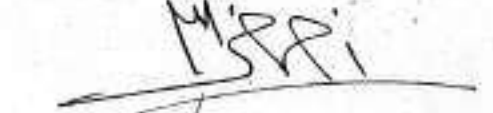
ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ والتصديق عليه .
- ٢- احيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتي ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي حققت الشركة فيه مجمل ربح قدر ١.٥٤٧ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٦.٥٤٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة وخسائر قدرها ١٤.٦٠٧ مليون جنيه مقابل ١١.٥٧٤ مليون جنيه عن الفترة المناظرة والناجمة عن التصرف في المخزون الراكد بمصنع الادوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين ووالذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الالات والمعدات وسوف يتم موافاتكم بالقوائم المالية عن الفترة في اول مجلس ادارة قادم علما بأنه لم يتم اصدار قوائم مالية عن هذه الفترة
- ٣- احيط علما بتقرير لجنة المراجعة حتي ٢٠٢١/٩/٣٠
- ٤- تم عرض الاستقالة المقدمة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٨/٢٢ وحتى ٢٠٢١/١٢/١٣ وتمت الموافقة من أعضاء مجلس الادارة مع العرض علي الشركة القابضة للاحاطة مع الموافقة علي تكليف السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله بالقيام بمهام رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة طبقا للمادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ م

العضو المنتدب التنفيذي

أمين سر المجلس



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

محاسب / أحمد محمد خيرالله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١

بناء على دعوة أعضاء مجلس الادارة بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٩١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

٢- اعتماد المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

٣- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

٤- ما يستجد من أعمال

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

العضو المنتدب التنفيذي

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح

عضو مجلس الادارة

السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / تامر هلال بديع

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

١- تم عرض محضر مجلس الادارة رقم ١٩١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ وتم التصديق عليه .

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

امين السر




محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

محاسب / احمد محمد خير الله



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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والمصانع بمسطرده - سجل تجارى ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب . ب . الملية رقم ٢٢٨ - رمز بريد ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٢٢٩ - ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق ، ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١



cm

صيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

٢- تم عرض نتائج اعمال النشاط المبدئية عن عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي حققت الشركة فيه مجمل ربح قدره ١.٥٤٧ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٦.٥٤٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة والناجمة عن التصرف في المخزون الراكد بمصنع الادوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الالات والمعدات

٣- تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

٤- تم عرض الاستقالة المقدمة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٨/٢٢ وحتى ٢٠٢١/١٢/١٣ وتمت الموافقة من أعضاء مجلس الادارة مع العرض على الشركة القابضة للاحاطة مع الموافقة علي تكليف السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين بالقيام بمهام رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة طبقا للمادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ م

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خيرالله

اقرار

اقر انا المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسؤل مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro

B. Pox : El Ataba No. 236 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والصانع بمسطرد - سجل تجارى ، ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد ، ١١٥١١
هون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩
فصاع التسويق ، ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٣٥١٠

محضر مجلس إدارة الخ ١٤/١٥/٢٠٢١ المتضمن تعيين لبيدة أماني لديره رئيس مجلس



١٧

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / وليد محمد عبد السلام
بصفتي / متوجه
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة العامة للتبليغ الخيرية والعقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٤/٢١ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبالتنسيق مع مفاوض في تسليم واستلام الحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠٢١/١٤/٢١ و التقدّم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٤/٢١
توقيع مقدم الطلب
وليده

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطوق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على إستم بما توخفه ارضاع من من غير حكم الماد (٢١) من لانتظام
١٠ ماسر للشركه الماد (٢٧) من لانتظام عدد الحضر مجلس إدارة عدم مساهمة أعضاء
ومر اعلاء حكم الماد (٢٧) من لانتظام لانتظام صفه لباغس لانتظام مجلس إدارة
ولو يضب لانتظام على محضر الاجتماع السابق لانتظام لانتظام لانتظام لانتظام لانتظام
المهني على المحضر العام للنظر
على المراه الأستبر بحضر الحضر الماد (٢٧) من لانتظام لانتظام لانتظام لانتظام لانتظام



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

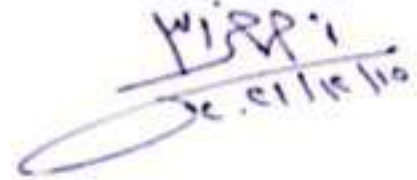
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩١) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ والتصديق عليه .
- ٢- بناء على المادة (٢٥) من لائحة النظام الاساسي للشركة والتي تنص على (يعين المجلس من بين اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا كما يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيسا تنفيذيا للشركة فقد وافق مجلس الادارة على ان تقوم السيدة المحاسب / املتي صلاح الدين باعمال الرئيس الغير تنفيذي للشركة في حالة غيابة مع بقاء السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح عضوا منتدبا تنفيذي (الرئيس التنفيذي) طبقا للمادة (٣٢) من لائحة النظام الاساسي
- ٣- تم مناقشة واعتماد التقرير التفصيلي لمجلس ادارة الشركة والخاص بنتائج الاعمال عن العام العالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورؤية مجلس الادارة بخطة عاجلة وخطة طويلة الاجل لادارة الشركة
- ٤- تم عرض الطلب المقدم من كبار العملاء بالشركة والخاص بالمساهمة في تمويل شراء خطوط انتاج لمصنع السيراميك لزيادة الطاقة الانتاجية وقد اقترح مجلس الادارة على تشكيل لجنة للتفاوض والدراسة
- ٥- تم الموافقة والاسناد واعتماد قرار لجنة البت الخاص بالمناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ والخاصة بدراسة الجدوي المالية والفنية والتسويقية لبيوت الخبرة العالمية وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع السيراميك وإنشاء مصنع للادوات المائدة والادوات الصحية

أمين سر المجلس


٢٠٢١/١٢/١٥

اعضاء مجلس الادارة


٢٠٢١/١٢/١٥

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٩١) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

بناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦
- ٢- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمركز المالي عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠
- ٣- طرح واعتماد رؤية مجلس الإدارة لتطوير الشركة وعرضها على الجمعية العامة
- ٤- عرض واعتماد قرار لجنة البت في المناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ والخاص بإسناد أعمال دراسة جدوي فنية ومالية وتسويقية لبيوت الخبرة العالمية وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع السيراميك وانشاء مصنع جديد لادوات المائدة والادوات الصحية
- ٥- ما يستجد من أعمال

وبحضور كلا من :-

السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الإدارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ وتم التصديق عليه.

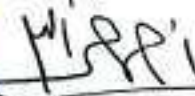
رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



أمين السر



محاسب / احمد محمد خيرالله

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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Fax : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والمصانع بمسطرده - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة

١١٥١١ : رمز بريد : ٢٢٨ -

هون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٠٢٢٢٩ فاكس : ٢٢٥٢٩٣٧٦

٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١ فصاح التسويق


- ٢- طبقا للمادة (٢٥) من لائحة النظام الاساسي والتي تنص علي (يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسه مؤقتا كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة) فقد وافق مجلس الادارة علي أن تصبح السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله رئيسا غير تنفيذي للشركة مع بقاء السيد المحاسب / يحيي أحمد عبدالفتاح عضوا منتدبا تنفيذي (الرئيس التنفيذي) وطبقا للمادة (٣٢) من النظام الاساسي والتي تنص علي (يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء)
- ٣- تم مناقشة التقرير التفصيلي لمجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورؤية مجلس الادارة بخبطه العاجلة والاجلة وتم اعتماده من مجلس الادارة للعرض علي الجمعية العامة
- ٤- تم عرض الطلب المقدم من كبار العملاء بالشركة بتمويل لشراء خط انتاج لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع السيراميك وقد وافق مجلس الادارة علي تشكيل لجنة للتفاوض والدراسة
- ٥- تم عرض واعتماد قرار لجنة البيت في المناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ والخاص باسناد أعمال دراسة جدوي فنية ومالية وتسويقية لبيوت الخبرة العالمية وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع السيراميك وانشاء مصنع جديد لادوات المائدة والادوات الصحية

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

أمين سر المجلس



محاسب / أحمد محمد خير الله

اقرار

اقر انا محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله ورئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله



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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



بارة والصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة
١١٥١١ - العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١
هون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
صناع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٦٥٠٢٢٤١

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٩٠) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ والتصديق عليه .
- ٢- اعتماد القوائم المالية للعام المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣- تم عرض رؤية مجلس الادارة والخاصة باعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وايضا ما تم عرضه من تحالف فينكوروب وساكمي (بيت الخبرة) لدراسة تطوير الشركة وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة علي الرؤية و العرض علي الجمعية العامة الغير عادية للشركة للموافقة علي مقترح زيادة رأس المال المرخص من ١٥٠ مليون جنية الي ٤٥٠ مليون جنية وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠,٧٣١ مليون جنية مقسمة الي ٥٠,٣٦٥,٩٠٠ سهم الي ٤١٥,٧٣١ مليون جنية مقسمة الي ٢٠٧,٨٦٥,٠٠٠ مليون سهم وذلك لاعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وتوفير السيولة اللازمة للتطوير والتخلص من الديون والفوائد المحملة عليها وطبقا للرؤية المعتمدة من مجلس الادارة وعلي أن يتم اعتماد نموذج الافصاح في مجلس ادارة لاحق والخاص بزيادة رأس المال النقدية بالقيمة الاسمية لقدامي المساهمين عدد ٣ سهم لكل سهم بالاضافة الي مصاريف اصدار ١٠ قروش للسهم
- ٤- تم الموافقة علي انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في ٢٠٢١/١٢/١٦ الموافق الخميس الساعة ٣ عصرا في مقر نادي اتحاد الشرطة بالدراسة وعلي ان يتم الاعلان بالجراند الرسمية في الموعد المحدد قانونا

أمين سر المجلس



رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر



العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحيى أحمد عبدالفتاح



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

صيراميك
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٩٠) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر - رئيس مجلس الادارة - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢
 - ٢- اعتماد القوائم المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد انتهاء الجهاز المركزي من مراجعة تلك القوائم
 - ٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتحديد موعد الجمعية العامة الغير عادية للنظر في زيادة راس مال الشركة
 - ٤- ما يستجد من اعمال .
- وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرفا حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / امانى صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الائتمان
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ وقد تم التصديق عليه
- ٢- تم عرض القوائم المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتم اعتمادها من مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)

٢٠٢١/١١/١٦

مهندس / سيد عبد السميع بدر



امين السر

محاسب / احمد محمد خير الله

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

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro
B. Fox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Marketing & Selling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة
ب. ب. العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١
هون : ٢٢٥٠٢٢٢٩ - ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٦٥٠٢٧٤١

٢- تم عرض رؤيه مجلس الادارة والخاص باعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة مع الاستعانة بما تم عرضه من تحالف فينكوروب وساكي (بيت الخبرة) لدراسة تطوير الشركة وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة علي رؤيه مجلس الادارة والعرض علي الجمعية العامة الغير عادية للشركة للموافقة علي

- مقترح زيادة رأس المال المرخص من ١٥٠ مليون جنيه الي ٤٥٠ مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر من ١٠٠,٧٢١,٨٠٠ مليون جنيه الي ٤٠٢,٩٢٧,٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٠٢١٩٥٤٠٠ مليون جنيه موزعة علي ١٥١٠٩٧٧٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٢,٠٠ جنيه للسهم ومصاريف اصدار ٥,٠٠ قروش تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين نقدا والارصدة الدائنة المستحقة للمساهمين

- اعتماد نموذج الافصاح بشأن السير في اجراءات الزيادة وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة للدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية وتفويض رئيس مجلس الادارة في أي تعديلات علي تقرير الافصاح

٣- تم الموافقة علي انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في ٢٠٢١/١٢/١٦ الموافق الخميس الساعة ٢ عصراً في مقر نادي اتحاد الشرطة بالدراسة وعلي ان يتم الاعلان بالجراند الرسمية في الموعد المحدد قانوناً

رئيس مجلس الادارة (غير التنفيذي)



مهندس / سيد عبد السميع بدر

امين السر



محاسب / احمد محصل خيرالله

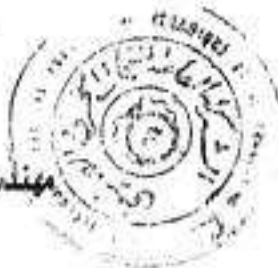
اقرار

اقر انا المهندس / سيد عبد السميع بدر رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



مهندس / سيد عبد السميع بدر



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

DIRETION USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



نارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ب . ب . العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١

هون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

قطاع التسويق : ٢٢٥٠٢٥١٠ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٧٤١

جيب عايد بتاريخ ١٤٤١هـ / ١١ / ٢٠٢٠ م. مضمون: تصديق على مقرر مجلس إدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٧٤

أقر أنا / وليد محمد محمد عبد السلام
بصفتي / متوجع
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : العامة للتأمين والتأمين
المنعقد بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ٢٠٢٠ عدد صفحات الحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٨) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون فى تسليم واستلام الحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٣٦٩)
بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم يصح إصدار مقرر اجتماع مجلس إدارة الشركة
مؤيداً لقرارها لاجراءات لطاوع من الختام من باباً كتابياً
على الشركة التأسيس بحضور الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

Handwritten signature of the General Manager.

Handwritten signature of the Director of Administration.

Handwritten signature of the Legal Affairs Sector.

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩
- ٢- حققت الشركة في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ مجمل ربح قدر ١٤.٧١٨ مليون جنية مقابل مجمل ربح ٦.٥٤٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة وخسائر قدرها ١٤.١٦٤ مليون جنية مقابل ١١.٥٧٤ مليون جنية عن الفترة المناظرة والناجمة عن التصرف في المخزون الراكد بمصنع الادوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين. ووالذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الالات والمعدات

علماً بأنه سألخ الاعمال للشايط المديرية هي عن لعتده

٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/٩/٢٠

امين سر المجلس

الفترة المشار اليها في محضر مجلس ادارة قادم
علماً بأنه لم يتم اهداء قوائم مالية عن هذه الفترة

٣١

صدر بمراسلة تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١

رئيس مجلس الادارة



مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدير

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحيى احمد الفتاح

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الادارة - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ بمقر الشركة بمسپرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٨٨ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩
- ٢- عرض نتائج أعمال الشركة عن أشهر يوليو وأغسطس و سبتمبر ٢٠٢١
- ٣- ما يستجد من أعمال

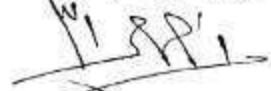
وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / أماتي صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال اماتة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الائتمان
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ والتصديق عليه
- ٢- حققت الشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ مجمل ربح قدر ١٤,٧١٨ مليون جنيه مقابل مجمل ربح ٦,٥٤٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة وخسائر قدرها ١٤,١٦٤ مليون جنيه مقابل ١١,٥٧٤ مليون جنيه عن الفترة المناظرة والناجمة عن التصرف في المخزون الراكد بمصنع الادوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الالات والمعدات علما نتائج الاعمال للنشاط المبدئية هي عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وسيتم موافاتكم بالموشرات المالية غير المدققة عن الفترة المشار اليها في اول محضر مجلس ادارة قادم علما بأنه لم يتم اصدار قوائم مالية عن هذه الفترة حتي تاريخ عقد المجلس


أمين سر المجلس


محاسب / أحمد محمد خيرالله

رئيس مجلس الادارة


مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي


محاسب / يحي احمد عبدالفتاح

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨.
- ٢- الموافقة من اعضاء مجلس الادارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية لمقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه الى ٣٥٠ مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠,٧٣١ مليون جنيه مقسمة الى ٥٠,٣٦٥,٩٠٠ مليون سهم الى ٣٠٢,١٩٥ مليون جنيه مقسمة الى ١٥١٠,٩٧٧,٠٠ مليون سهم وذلك لاعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وذلك طبقاً للمذكرة المعدلة والمعروضة على المجلس وعلى ان تكون الزيادة نقدية .
- ٣- الموافقة على الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم عشر مرات من مبلغ ٢ جنيه للسهم الى مبلغ ٢٠ قرش للسهم على ان يتم اعتماد نموذج الافصاح في مجلس ادارة لاحق الخاص بزيادة رأس المال النقدية بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين بالإضافة الى مصاريف اصدار ٢٠ قرش للسهم ويتم السير في اجراءات التجزئة أولاً حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها ثم السير في اجراءات زيادة رأس المال.

مدير علاقات المستثمرين



اشرف السروجي



محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الادارة - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٨٧ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
- ٢- عرض المذكرة المعدلة والخاصة باعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة
- ٣- عرض الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية لطلب الموافقة علي تجزئة السهم
- ٤- ما يستجد من أعمال

ويحضر كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد اعتذرت عن الحضور السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله عضو مجلس الادارة (المرضها) وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الائتمان وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨ والتصديق عليه
- ٢- تم عرض المذكرة المعدلة والخاصة بمقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه الي ٣٥٠ مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠,٧٣١ مليون جنيه مقسمة الي ٥٠,٣٦٥,٩٠٠ مليون سهم الي ٣٠٢,١٩٥ مليون جنيه مقسمة الي ١٥١٠,٩٧٧,٠٠٠ مليون سهم وذلك لاعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وقد تمت الموافقة من اعضاء مجلس الادارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم عقد مجلس ادارة الشركة لاحقا لاعتماد نموذج الافصاح وفقا لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية والخاص بزيادة رأس المال النقدي بالقيمة الاسمية لقدامي المساهمين بالاضافة الي مصاريف اصدار ٢٠ قرش للسهم ويتم السير في اجراءات التجزئة اولا حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها ثم السير في اجراءات زيادة رأس المال .
- ٣- تم عرض الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم عشر مرات من مبلغ ٢ جنيه للسهم الي ٢٠ قرش للسهم

أمين سر المجلس

٣١٨٤١
محاسب / احمد محمد خيرالله

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨

١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤
٢- أحيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بمجمل ربح وقدرة ٩.٣٠٥ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٣.٧٢٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة للتشغيل تقدر ٨.٧٥٣ مليون جنية خلال الفترة وصافي خسارة بعد الاعباء الاجتماعية والعمالة غير المنتجة تقدر ١٥.٦٨٠ مليون جنية مقابل صافي خسارة ٥٤.٣٠١ مليون جنية عن الفترة المناظرة وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز علي المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك وسيتم موافتكم بالموشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ في أول محضر مجلس ادارة قادم

٣- أحيط المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٦/٣٠

٤- تم عرض العروض المقدمة بخصوص تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والمقدمة من مكاتب مختلفة وعلي ان يتم الاختيار بواسطة اللجنة المشكلة لذلك والعرض علي المجلس للموافقة عليه بالتمرير بمجرد انتهاء أعمال اللجنة

٥- الموافقة من اعضاء مجلس الادارة علي العرض علي الجمعية العامة غير العادية لمقترح زيادة رأس

التمال المصدر والمدفوع من ١٠٠.٧٣١ مليون جنية الي ٣٠٢.١٩٥ مليون جنية وذلك لاعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وذلك طبقا للمذكرة المعروضة علي المجلس علي انه تكون الزيادة تقديرياً كما علي انه يتم عقد مجلس ادارة عاجل لاعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لأحكام المادة ٨٨ من قانون الشركات الجديد بالسوق المالية
وزيادة رأس المال المرصود من ١٥٠ مليون جنيه الي ٣٥٠ مليون جنيه

مدير علاقات المستثمرين
استاذ

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بلر

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحيى أحمد عبدالفتاح

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الادارة - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٨ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم ١٨٦ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤
- ٢- عرض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ٣- عرض تقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ٤- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه
- ٥- عرض مذكرة إعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة
- ٦- ما يستجد من أعمال

ويحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / أماتي صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الانتمان

وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

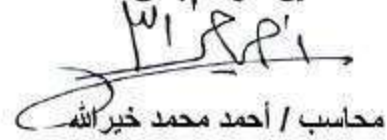
- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ والتصديق عليه
- ٢- أحيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بمجمل ربح وقدرة ٩,٣٠٥ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٣,٧٢٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة للتشغيل تقدر ٨,٧٥٣ مليون جنية خلال الفترة وصافي خسارة بعد الاعباء الاجتماعية والعمالة غير المنتجة تقدر ١٥,٦٨٠ مليون جنية مقابل صافي خسارة ٥٤,٣٠١ مليون جنية عن الفترة المناظرة وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك وسيتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ في أول محضر مجلس ادارة قادم
- ٣- أحيط المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٦/٣٠



٤- تم عرض العروض المقدمة بخصوص تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والمقدمة من مكاتب مختلفة وعلي ان يتم الاختيار بواسطة اللجنة المشكلة لذلك والعرض علي المجلس للموافقة عليه بالتمرير بمجرد انتهاء أعمال اللجنة

٥- تم عرض المذكرة الخاصة بمقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠,٧٣١ مليون جنيه الي ٣٠٢,١٩٥ مليون جنيه وذلك لاعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وقد تمت الموافقة من اعضاء مجلس الادارة علي العرض علي الجمعية العامة غير العادية علي ان تكون الزيادة تقديرية وعلي ان يتم عقد مجلس ادارة الشركة لاحقا لأعتماذ نموذج الافصاح وفقا لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وزيادة رأس المال المرخص به من ١٥٠ مليون جنيه الي ٣٥٠ مليون جنيه .

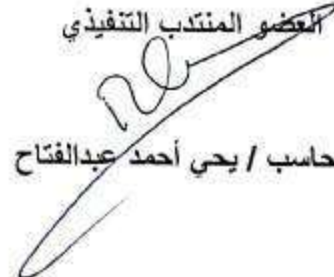
أمين سر المجلس


محاسب / أحمد محمد خير الله

رئيس مجلس الادارة


مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي


محاسب / يحي أحمد عبدالفتاح



محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤
(أول اجتماع بعد نقل تبعية الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م)

بناء علي دعوة أعضاء مجلس الادارة بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- الترحيب بالسادة الاعضاء في أول جلسات هذا المجلس بعد تشكيله
- ٢- اعتماد إختيار رئيس مجلس الإدارة
- ٣- اعتماد إختيار العضو المنتدب التنفيذي للشركة واعتماد صلاحياته وتحديد أجره
- ٤- تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة لمجلس الإدارة
- ٥- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	عضو مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / أماني صلاح الدين عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / تامر هلال بديع	عضو مجلس الادارة (فيديو كونفرانس)

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الانتمان
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- قام السادة أعضاء مجلس الادارة في أول جلسات المجلس بعد تشكيله بالتعارف فيما بينهم وتمنيوا التوفيق لهذا المجلس وأن تكون مساهمتهم فعالة للنهوض بالشركة وعودتها لسابق عهدها كشركة رائدة في صناعة البورسلين والسيراميك والادوات الصحية
- ٢- ثم تلي السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر قرار الجمعية العامة للشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ باعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي والتي من بينها المادة (٢٥) (يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة) وقد تم الموافقة من أعضاء المجلس علي أن يكون السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر رئيساً غير تنفيذي للشركة واعتماد صلاحياته طبقاً للقانون
- ٣- ثم تلي السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر قرار الجمعية العامة للشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ باعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي والتي من بينها المادة (٢٦) (لمجلس الادارة أن يعين من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر وتحدد الجمعية اختصاصاته ومكافآته، وللمجلس الإدارة أن يولف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس) وقد تم موافقة أعضاء المجلس علي ان يكون السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح عضواً منتدباً تنفيذي للشركة واعتماد صلاحياته طبقاً للقانون وتم اعتماد راتب العضو المنتدب طبقاً لقرارات الجمعية السابقة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥
- ٤- ناقش أعضاء مجلس الادارة هل من بين أعضاء المجلس من يملك أسهم في البورصة وأفاد جميع الاعضاء بعدم ملكيتهم لأي أسهم .

١٨٦

٥- ناقش مجلس الادارة تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة لمجلس الإدارة وقد تمت الموافقة من أعضاء مجلس الادارة علي اعتماد تشكيل اللجنة الادارية المعاونة لمجلس الادارة وهي علي النحو التالي

• مهندس / عصام عطية

• مهندس / أشرف عبدالحفيظ

• محاسب / علي عبدالحليم

• الاستاذ / علي صبري

• مع صرف بدل حضور للجلسة بمبلغ ٣٠٠ جنيها وعلي أن تعقد الجلسة مره واحده شهريا

٦- أشارت المادة ٢٦ من النظام الاساسي (ولمجلس الإدارة أن يولف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس) وقد تمت الموافقة علي تشكيل اللجنة من السادة :

• محاسب / أشرف حسين احمد عبدالله

• محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله

• محاسب / أحمد محمد خيرالله

مع صرف بدل حضور للجلسة بمبلغ ٥٠٠ جنيها وعلي أن تعقد الجلسة مره واحده شهريا

٧- ناقش مجلس الادارة تشكيل لجنة المراجعة وتمت الموافقة علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي :

• محاسب / أشرف حسين احمد عبدالله رئيسا

• محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله عضوا

• الاستاذ / تامر هلال عيد عضوا

• محاسب / احمد عبدالفتاح مليجي عضو خارجي

• محاسب / علي عبد الحليم مقرر

مع صرف البديل المقرر للجنة كالسابق صرفه

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خيرالله

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤

- ١- قام السادة أعضاء مجلس الادارة في اول جلسات المجلس بعد تشكيله بالتعارف فيما بينهم وتمنيوا التوفيق لهذا المجلس وأن تكون مساهمتهم فعالة للنهوض بالشركة وعودتها لسابق عهدا كشركة رائدة في صناعة البورسلين والسيراميك والادوات الصحية
- ٢- ثم تلى السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر قرار الجمعية العامة للشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ باعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي والتي من بينها المادة (٢٥) (يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة) وقد تم الموافقة من أعضاء المجلس على ترشيح السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر رئيساً غير تنفيذي للشركة وأعتداده صلاحياته طبقاً للقانون
- ٣- ثم تلى السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر قرار الجمعية العامة للشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ باعتماد تعديلات لائحة النظام الاساسي والتي من بينها المادة (٢٦) (لمجلس الادارة أن يعين من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر وتحدد الجمعية اختصاصاته ومكافأته، وللمجلس الإدارة أن يولف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس) وقد تم موافقة أعضاء المجلس على ان يكون السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح عضواً منتدباً تنفيذي للشركة وأعتداده صلاحياته طبقاً للقانون وتم اعتماد راتب العضو المنتدب طبقاً لقرارات الجمعية السابقة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥
- ٤- ناقش أعضاء مجلس الادارة هل من بين أعضاء المجلس من يملك أسهم في البورصة وأفاد جميع الأعضاء بعدم ملكيتهم لأي أسهم .
- ٥- ناقش مجلس الادارة تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة لمجلس الإدارة وقد تمت الموافقة من أعضاء مجلس الادارة على اعتماد تشكيل اللجنة الادارية المعاونة لمجلس الادارة وهي على النحو التالي
 - مهندس / عصام عطية
 - مهندس / أشرف عبدالحفيظ
 - محاسب / علي عبدالحليم
 - الاستاذ / علي صبري
- مع صرف بدل حضور للجلسة بمبلغ ٣٠٠ جنيهاً وعلى أن تعقد الجلسة مره واحدة شهرياً
- ٦- أشارت المادة ٢٦ من النظام الاساسي (وللمجلس الإدارة أن يولف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس) وقد تمت الموافقة على تشكيل اللجنة من السادة :
 - محاسب / أشرف حسين احمد عبدالله
 - محاسب / أمانى صلاح الدين عبدالله
 - محاسب / أحمد محمد خيرالله
- مع صرف بدل حضور للجلسة بمبلغ ٥٠٠ جنيهاً وعلى أن تعقد الجلسة مره واحدة شهرياً

١٨٦

٧. ناقش مجلس الادارة تشكيل لجنة المراجعة وتمت الموافقة علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي :

- محاسب / أشرف حسين احمد عبدالله
 - محاسب / أماني صلاح الدين عبدالله
 - الاستاذ / تامر هلال عيد
 - محاسب / احمد عبدالفتاح مليجي
 - محاسب / علي عبد الحليم
- مع صرف البديل المقرر للجنة كالسابق صرفه

أمين سر المجلس

MIRP'I

محاسب / أحمد محمد خير الله

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / سيد عبد السميع بدر

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٨٥) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر - رئيس مجلس الإدارة - بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٨٤) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤
٢. إحاطة المجلس بالمذكرة التي سبق الموافقة عليها من المجلس السابق بخصوص الموافقة على بيع بعض الأصول الغير مستغلة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خصصا من المديونية
٣. النظر في وضع مصنع أدوات المائدة الحالي والمخطط لتشغيله بطريقة اقتصادية تؤدي الى تخفيض الخسائر وذلك خلال الفترة حتى تطويره
٤. ما يستجد من اعمال

ويحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة
وقد قام باعمال امثاله سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الامتثال	
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-	

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤ وتم التصديق عليه
٢. أحيط مجلس الإدارة علما بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية للشركة والخاصة بنقل ملكية بعض الاصول المملوكة لها لتسوية جزء من مستحقات الشركة القابضة المعدنية لديها والتي سبق الموافقة عليها من مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم ١٧١ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٩
٣. تم عرض الخطاب المقدم من شركة الماسة للتوكيلات التجارية وعرضهم مشروع إنشاء مصنع لخام الفريت بالشراكة بين الشركة وشركة الماسة وقد وافق مجلس الإدارة على مخاطبة شركة الماسة بالبدء في تقديم نموذج للشراكة ودراسة الجدوي للمشروع للعرض على المجلس في جلسته القادمة

امين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٥) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨

١- التمسيدق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨٤ بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢١ .

٢- إحاطة المجلس بالذاكرة التي سبق الموافقة عليها من المجلس السابق بخصوص الموافقة علي بيع بعض الأصول الغير مستغلة

لشركة القابضة للصناعات المعدنية خصما من المديونية

أمين سر المجلس



رئيس مجلس الادارة

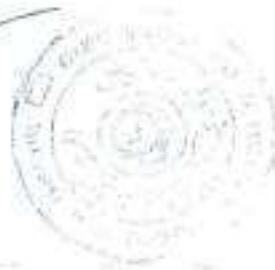


مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / يحيى احمد عبدالفتاح



ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٤) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤

- ١- التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨٣ بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ١٤ .
- ٢- احياء مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط البدنية عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ والتي حققت منذ الشركة طفرة كبيرة في نتائج نشاطها حيث تم تخفيض خسائرها بنسبة حوالي ٨٠٪ من النتائج المفاخرة للعام الماضي مع تحقيق نمو في مجمل الربح بنسبة ٩٤٪ وأن مجلس إدارة الشركة قد بدأ بالفعل في خطوات اصلاح الشركة بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لدراسة إنشاء مصنع لادوات المائدة بورستين ومصنع لادوات الصحية بالإضافة لرفع كفاءة انتاج مصنع السيراميك وهو من المتوقع ان يحقق تطور في نتائج الشركة بتنفيذها وسيتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ في اول محضر مجلس ادارة قادم علما بأنه لم يتم اسداد القوائم المالية .

- ٣- تم الموافقة علي مقترح مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للشركة والمعتمد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

أمين سر المجلس

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / يحيى أحمد عبدالفتاح

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بد



محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٤) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الادارة - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي -

١. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم (١٨٣) بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤
٢. عرض نتائج أعمال النشاط المبدئية عن شهر يونية ٢٠٢١
٣. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة المقترح والمعتمد من الشركة القابضة
٤. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من -

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر
السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان
رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب التنفيذي
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الائتمان
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

١. التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٨٣ بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢١
٢. احيط مجلس الادارة علماً بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ والتي حققت منه الشركة طفرة كبيرة في نتائج نشاطها حيث تم تخفيض خسائرها بنسبة حوالي ٨٠٪ من النتائج المناظرة للعام الماضي مع تحقيق نمو في مجمل الربح بنسبة ٩٤٪ وان مجلس ادارة الشركة قد بدأ بالفعل في خطوات اصلاح الشركة بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لدراسة انشاء مصنع لادوات المائدة بورسلين ومصنع للادوات الصحية بالاضافة لرفع كفاءة انتاج مصنع السيراميك وهو من المتوقع ان يحقق تطور في نتائج الشركة بتنفيذها وسيتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ وحتى ٣٠/٦/٢٠٢١ في اول محضر مجلس ادارة قادم علما بأنه لم يتم اصدار القوائم المالية.

٢. تم الموافقة على مقترح مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة والمعتمد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

أمين سر المجلس



العضو المنتدب التنفيذي



رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع سيد بدر

محاسب / يحيى احمد عبد الفتاح

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٣) بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٨٢ بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١ .
- ٢- أحيط مجلس الادارة علماً بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ حتى ٣١ / ٥ / ٢٠٢١ والتي حققت منه الشركة خسارة قدرها ٥.٢٣٨ مليون مقابل خسارة ٤٠.٨٨٠ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة مجمل ربح قدرة ١١.٧٣٠ مليون جنية في ٣١ / ٥ / ٢٠٢١ مقابل ٣.٩٢٥ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها ٧.٨٠٥ مليون جنية وتسعي الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتحقيق الربح وذلك بالتركيز علي المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج النشاط .
- ٣- تم الموافقة علي مقترح مشروع النظام الاساسي المعدل لتوفيق اوضاع الشركة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ في ضوء التعديلات التي تمت علي القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

امين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٨٣) بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الإدارة - بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣

٢. عرض نتائج أعمال النشاط المبدئية عن شهر مايو ٢٠٢١

٣. عرض مقترح مشروع النظام الأساسي المعدل لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم

(١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ في ضوء التعديلات التي تمت على القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١

٤. ما يستجد من أعمال

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح

عضو مجلس الإدارة

السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله

عضو مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الائتمان

وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨٢ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣ وتم التصديق عليه

٢. تم عرض نتائج أعمال النشاط المبدئية للشركة في ٢٠٢١/٥/٣١ بخسارة قدره ٥.٢٣٨ مليون جنية

مقابل خسارة قدرها ٤٠.٨٨٠ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة

مجمل ربح قدرة ١١.٧٣٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٥/٣١ مقابل ٣.٩٢٥ مليون جنية عن الفترة

المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها ٧.٨٠٥ مليون جنية وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط

وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج

السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج النشاط

٣. تم عرض مقترح مشروع النظام الأساسي المعدل لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للائحة التنفيذية للقانون

رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ في ضوء التعديلات التي تمت على القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتمت

موافقة مجلس الإدارة على عرضها على الجمعية العامة للشركة

٤. تم عرض الموقف بخصوص تطوير مصانع الشركة بناء على الاعلان الذي تم لكي تتقدم المكاتب

الاستشارية والشركات العالمية بتقديم دراسة جدوي لتطوير مصانع الشركة وبالفعل تم بيع كراسة

الشروط بالموصفات لاكثر من اربع جهات حتى الآن وفي انتظار تقديم العروض وبناء عليه فقد ناقش المجلس خطة التمويل للاستثمارات المطلوبة في ظل عدم وجود سيولة بالشركة لتنفيذ خطة التطوير وقد رأي مجلس الادارة أن يتم مفاحة الشركة القابضة للموافقة علي أن يتم توفير السيولة بزيادة رأس مال الشركة للأسباب التالية :

- عدم تناسب رأس المال الحالي مع حجم أعمال الشركة الحالي والمستقبلي
- أن يتم الحصول علي التمويل اللازم للاستثمارات المطلوبة
- سداد مديونية الشركة القابضة
- تغطية الخسائر المرحلة
- مع إمكانية زيادة نسبة مساهمة الشركة القابضة في رأس مال الشركة في حالة عدم تغطية الطرح الأول من الاكتتاب

لذلك رأي المجلس أن يتم مفاحة الشركة القابضة للموافقة للشركة علي البدء في عمل دراسة لعملية الاكتتاب ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة .
تم عرض مقترح لاصلاح هيكل حقوق الملكية بتسوية الخسائر المرحلة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ من الاحتياطات وقد وافق مجلس الادارة علي رفعها للعرض علي الجمعية العامة للشركة

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / سيد عبد السميع بدر



محاسب / احمد محمد خيرالله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣

- ١- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٨١ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ والتصديق عليه .
- ٢- اعتماد نتائج أعمال النشاط الميدانية للشركة في ٢٠٢١/٤/٣٠ بصافي ربح قدرة ٣.٢٧٧ مليون جنية مقابل صافي خسارة ٣٦.٠٦٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق .
- ٣- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة
- ٤- اعتماد اللائحة الاسترشادية للادارات القانونية الواردة من وزارة قطاع الاعمال
- ٥- الموافقة علي مفاتحة الشركة القابضة بخصوص النظر في توفيق اوضاع الشركة وبما يتماشى مع قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ وطبقاً للمذكرة المقدمة للمجلس والمعتمدة في هذا الشأن

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٨٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الإدارة – بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢٣ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨
٢. عرض نتائج أعمال النشاط الميدانية عن شهر ابريل ٢٠٢١
٣. عرض الهيكل التنظيمي الجديد للشركة للاعتماد
٤. عرض المذكرة الخاصة بالنظر في توفيق اوضاع الشركة وبما يتماشى مع قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ للاعتماد والموافقة على مفاتحة الشركة القابضة في هذا الشأن
٥. عرض لائحة الإدارات القانونية الواردة من وزارة قطاع الاعمال للاعتماد
٦. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة
وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان	
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-	

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨١ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ وتم التصديق عليه
٢. تم عرض نتائج أعمال النشاط الميدانية للشركة في ٢٠٢١/٤/٣٠ بصافي ربح قدره ٣.٢٧٧ مليون جنية مقابل صافي خسارة ٣٦.٠٦٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة مجمل ربح قدرة ٩.٧٧٨ مليون جنية في ٢٠٢١/٤/٣٠ مقابل ٥.٠٨٠ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها ٤.٦٨٩ مليون جنية وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسين نتائج النشاط
٣. تم عرض الهيكل التنظيمي الجديد للشركة وتمت الموافقة عليه

٣١٤٤١

٤. تم عرض لائحة العمل بالادارات القانونية للشركات الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام في ضوء ماتضمنته المادة (٤٢) من قانون شركات قطاع الاعمال العام المعدلة بموجب القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وتمت الموافقة من اعضاء المجلس وكذلك الموافقة علي ارسال المذكرة الخاصة بملاحظات الادارة القانونية بالشركة الي الشركة القابضة
٥. تم العرض المذكرة الخاصة بالنظر في توفيق اوضاع الشركة وبما يتماشى مع قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١ وتمت موافقة مجلس الادارة علي مفاتحة الشركة القابضة في هذا الشأن لبدء اتخاذ الاجراءات
٦. أحيط مجلس الإدارة علما بتقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ والرد عليه

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

رقم (١٨١) بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١

- ١- اعتمد مجلس الادارة القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ بمجمل ربح وقدرة ٩,٨٩١ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٤,٢١٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي ربح يقدر بـ ٨,٧٨٢ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ٣٣,٠٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة
- ٢- احيط مجلس علما بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١
- ٣- احيط مجلس الادارة علما باستقالة السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من ٢٠٢١/٤/١ طبقا لخطر الشركة القابضة الوارد امس للشركة بقبول استقالته سيادته

رئيس مجلس الادارة



مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

امين سر المجلس



محاسب / احمد محمد خيرالله



محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الإدارة – بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ بمقر الشركة بمسطرد وعن طريق الفيديو كونفرانس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١
٢. اعتماد المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١
٣. اعتماد تقرير لجنة المراجعة
٤. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة
وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان	
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-	

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٨٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ وتم التصديق عليه
٢. تم عرض القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ والذي حققت فيه الشركة صافي ربح قدره ٨,٧٨٢ مليون جنية مقابل خسارة قدرها ٣٣,٠٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة مجمل ربح قدره ٩,٨٩١ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٤,٢١٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز علي المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج أعمال النشاط
٣. أحيط مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
٤. أحيط مجلس الإدارة علما باستقالة السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس من عضوية مجلس الإدارة اعتبارا من ٢٠٢١/٤/١ طبقا لإخطار الشركة القابضة الوارد أمس للشركة بقبول استقالة سيادته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خيرالله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩
- ٢- حققت الشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ ربح قدره ٥.١٠٠ مليون جنية مقابل خسارة ٣٣.٠٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة مجمل ربح قدره ٦.٣٨٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٤.٢١٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها ٢.١٧١ مليون جنية وتسعي الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز علي المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج أعمال النشاط
- ٣- تم تقديم خطه لاعادة هيكلة الشركة واصلاح مسارها وتم تقديمها لشركة القابضة بعد اعتمادها من مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ ومازالت تحت الدراسة بالشركة القابضة

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بلدر



محاسب / أحمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الادارة – بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

٤. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق بجلسته رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩
٥. عرض نتائج اعمال شهر مارس ٢٠٢١
٦. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الادارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الادارة
وقد اعتذر عن الحضور السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الادارة
وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان	
وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-	

١. تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٧٩ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ وتم التصديق عليه
٢. تم عرض نتائج الأعمال في ٢٠٢١/٣/٣١ والذي حققت فيه الشركة ربح قدره ٥,١٠٠ مليون جنية مقابل خسارة قدرها ٣٣,٠٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق وقد حققت الشركة مجمل ربح قدره ٦,٣٨٩ مليون جنية في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٤,٢١٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها ٢,١٧١ مليون جنية وتسعى الشركة جاهدة لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع (الربحية) وخاصة منتج السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج أعمال النشاط وقد توجه مجلس الادارة بالشكر للسيد المحاسب /العضو المنتدب التنفيذي للمجهود المبذول في الحصول على مستحقات للشركة طرف شركة الغاز.
٣. أشار مجلس الادارة الي أنه قد تم تقديم خطة لإعادة هيكلة الشركة وإصلاح مسارها والتي تم تقديمها للشركة القابضة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢ ومازالت تحت الدراسة بالشركة القابضة
٤. أحيط مجلس الادارة علما بتقرير مراقب الحسابات الدوري عن جانب من أعمال وحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والرد عليه

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / سيد عبد السميع بدر

محاسب / احمد محمد خيرالله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ وكذلك قرار مجلس الادارة بالتمرير الخاص بنتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢١
- ٢- وافق مجلس الادارة علي مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي بيانها كالتالي :
 - صافي ربح قبل الضرائب بملغ ٤.٦١٧ مليون جنيه

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر



أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الإدارة - يعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ وكذلك قرار مجلس

الإدارة بالتمرير والخاص بنتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢١

٢. اعتماد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة

٣. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة منتخب

وقد قام بأعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الانتماء وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ وكذلك قرار مجلس الإدارة

بالتمرير والخاص بنتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢١ وتم التصديق عليه

٢. تم عرض تقرير مجلس الإدارة حول الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣. تم عرض عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقد تم اعتماد القوائم التقديرية

الخاصة بالموازنة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ من قبل أعضاء مجلس الإدارة ولحين عرضها علي السادة مراقبي

الحسابات لمراجعتها في صورتها النهائية بصافي ربح قبل الضرائب وقدره مبلغ ٤,٦١٧ مليون جنية

رئيس مجلس الإدارة


مهندس / سيد عبد السميع بدر



أمين سر المجلس


محاسب / احمد محمد خيرالله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بالتصريح بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢

١- أحيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ بمجمل ربح وقدرة ١٤.٥١١ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٩.٩٣١ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة تقدر ٣٠.٥٥٥ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ١٩.١٢٣ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي إنخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق وكذلك الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتوصيات الجمعية العامة للشركة والتي تنص علي (اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة) وكذلك موافقة مجلس ادارة الشركة علي ذلك بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الالات والمعدات

رئيس مجلس الادارة


مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

أمين سر المجلس


محاسب / أحمد محمد خير الله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤
- ٢- أحيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ بمجمل ربح وقدرة ١٣.٤٤٤ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٧.٦٥٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة تقدر ٢٦.٣٢٢ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ١٥.٩٢٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي إنخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق وكذلك الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتعليمات الجمعية العمومية للشركة والتي تنص (اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة) وكذلك موافقة مجلس ادارة الشركة بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الالات والمعدات
- ٣- تم عرض طلب الهينه العامه للبترول بخصوص الرغبة في شراءهم لقطعة الارض المؤجرة لشركة توتال ومساحتها ٨٠٠٠ متر مربع - وقد وافق المجلس من حيث المبدأ علي ان تتقدم الهينه بعرض شراء لسعر المتر المربع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً للوائح والعرض علي الجمعية العامة للشركة .
- ٤- تم عرض طلب المجموعة الاستثمارية الدولية للصناعة والتجارة والخاص بتشغيل خط انتاج ماجات بورسلين بمصنع أدوات المائدة مع تسويق الانتاج للخط بالكامل عن طريقهم وقد وافق المجلس علي تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والعرض
- ٥- أحيط مجلس الادارة بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر



أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الإدارة – بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١ . اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤
- ٢ . عرض نتائج أعمال الشركة عن شهر يناير ٢٠٢١
- ٣ . عرض تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه
- ٤ . مراجعة أعمال وتقارير اللجان المساعدة لمجلس الإدارة
- ٥ . ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة منتخب

وقد قام باعمال اماتة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الانتمان
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١ . تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٧ بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤ وتم التصديق عليه
- ٢ . أحيط مجلس الإدارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢١/١/٣١ بمجمل ربح وقدرة ١٣,٤٤٤ مليون جنية مقابل مجمل ربح قدرة ٧,٦٥٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة تقدر بمبلغ ٢٦,٣٢٢ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ١٥,٩٢٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق وكذلك الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتوصيات الجمعية العمومية للشركة والتي تنص علي (اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة) وكذلك موافقة مجلس إدارة الشركة .
وترجع الخسارة أيضا لمصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا لما هو متوقع لتقادم الالات والمعدات

٣. تم عرض طلب الهيئة العامة للبترول بخصوص الرغبة في شراءهم لقطعة الأرض المؤجرة لشركة توتال ومساحتها ٨٠٠٠ متر مربع تقريبا وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على أن تتقدم الهيئة بعرض شراء لسعر المتر المربع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للوائح والعرض على الجمعية العامة للشركة

٤. تم عرض طلب المجموعة الاستثمارية الدولية للصناعة والتجارة والخاص بتوريد وتشغيل خط انتاج ماجات بورسليين بمصنع أدوات المائدة مع تسويق الانتاج للخط بالكامل عن طريقهم وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والعرض

٥. أحيط المجلس علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢١/١/٦
- ٢- أحيط مجلس الإدارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمجمل ربح وقدره ١٣.٥١٥ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدره ٥.٥٥٣ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة تقدر ٢١.٩٢٩ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ١٣.١٩٣ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي إنخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق وكذلك تصريف المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتعليمات الجمعية العمومية للشركة والتي تنص (اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة) وكذلك موافقة مجلس ادارة الشركة بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقاوم الالات والمعدات

رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر



محاسب / أحمد محمد خيرالله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر - رئيس مجلس الإدارة - بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢١/١/٦

٢. اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣. اعتماد تقرير لجنة المراجعة

٤. مراجعة أعمال وتقارير اللجان المساعدة لمجلس الإدارة

٥. متابعة ما صدر من تكليفات لقطاعات الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة السابقة

٦. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب التنفيذي

السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح

عضو مجلس الإدارة

السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله

عضو مجلس الإدارة

السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس

عضو مجلس الإدارة منتخب

السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الائتمان

وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٦ بتاريخ ٢٠٢١/١/٦ وتم التصديق عليه

٢- أحيط مجلس الإدارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى

٢٠٢٠/١٢/٣١ بمجمول ربح وقدره ١٣,٥١٥ مليون جنية مقابل مجمل ربح قدرة ٥,٥٥٣ مليون

جنية عن الفترة المناظرة ويصافي خسارة تقدر بمبلغ ٢١,٩٢٩ مليون جنية خلال الفترة مقابل

صافي خسارة ١٣,١٩٣ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي انخفاض حجم

المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق وكذلك تصريف المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتعليمات

الجمعية العمومية للشركة والتي تنص (اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير

السيولة اللازمة لنشاط الشركة) وكذلك موافقة مجلس إدارة الشركة بخلاف مصنع البورسلين

والذي يحقق خسائر طبقا لما هو متوقع لتقادم الالات والمعدات وفيما يلي أهم المؤشرات :-



القيمة بالآلاف جنية

النسبة المتطور %	فقطى عام ٢٠١٩/١٢/٣١	فقطى عام ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٨٧	١٣٥٠٧٧	١١٦٨١٩	الانتاج
٧٠	١٦٠٠٩٩	١١١٩٩٧	المبيعات
٥٦	٢٠٢٥٦	١١٢٤٦	الصادرات

ملحوظة : تأثر الانتاج والمبيعات والتصدير عن الفترة المناظرة بسبب جائحة كورونا

٣- تم عرض تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم الموافقة على ما جاء بالتقرير من قبل أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

مهندس / سيد عبد السميع بدر

محاسب / احمد محمد خير الله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢١/١/٦

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢
- ٢- أحيط مجلس الادارة علماً بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠ بمجمل ربح وقدرة ٩.٧٣١ مليون جنيه مقابل مجمل ربح وقدرة ٦.٠٠٢ مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق وبزيادة قدرها ٣.٧٢٩ مليون جنيه .
- ٣- حققت الشركة في ٢٠٢٠ / ١١ / ٣٠ خسائر قدرها ١٨.٨٠٧ مليون جنيه مقابل ٩.٤٠١ مليون جنيه عن الفترة المناظرة والناجمة عن انخفاض حجم المبيعات بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر نتيجة لتقلد الآلات والمعدات .
- ٤- جاري عمل دراسة للاحتياجات الاستثمارية للشركة .

رئيس مجلس الادارة



مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر



أمين سر المجلس



محاسب / أحمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢١/١/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الإدارة – بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/٦ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجاسته رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢

٢. عرض نتائج أعمال الشركة حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠

٣. متابعة ما صدر من تكاليف لقطاعات الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة السابقة

٤. تشكيل اللجان المساعدة لمجلس الإدارة وتحديد مهامها

٥. ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحيى احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة منتخب

وقد قام باعمال اماتة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان

وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ وتم التصديق عليه
- ٢- تم عرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١١/٣٠ والتي أظهرت فيه مؤشرات الشركة تحقير مجمل ربح أفضل من العام الماضي وقدره ٩,٧٣١ مليون جنية مقابل مجمل ربح قدره ٦,٠٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة العام الماضي وذلك نتيجة تحسن مجمل الربح في مصنعي السيراميك والأدوات الصحية وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للوصول إلى مؤشرات ربحية في المصنعين بزيادة كمية المبيعات وبخسارة قدرها ١٨,٨٠٧ مليون جنية خلال الفترة مقابل خسارة ٩,٤٠١ مليون جنية عن الفترة المناظرة العام الماضي وترجع أسباب الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقدم الآلات والمعدات وفيما يلي أهم المؤشرات :-

القيمة بالآلاف جنية

البيان	فعلى عام ٢٠٢٠/١١/٣٠	فعلى عام ٢٠١٩/١١/٣٠	نسبة التطور %
الإنتاج	٩٥٣٨٤	١١٠٥٤٤	٨٦
المبيعات	٧٩١٤٥	١١٢٤٤٧	٧٠
الصادرات	٨٠٧٦	١٨٩٣٢	٤٤

- ٣- تم عرض ما صدر من مجلس الادارة في جلساته السابقة من تكاليف لقطاعات الشركة وما تم تنفيذه
- ٤- قام مجلس الادارة بتشكيل بعض اللجان المساعدة وتم تحديد مهامها
- ٥- جاري عمل دراسة الاحتياجات الاستثمارية للشركة
- ٦- يتم الرد وتنفيذ ما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه
- ٧- يتم الاخذ في الاعتبار جميع ملاحظات لجنة المراجعة

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر



أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦
- ٢- أحيط مجلس الادارة علما بمحتوي نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمل ربح وقدرة ٦,٥٤٧ مليون جنية مقابل مجمل ربح وقدرة ٢,٧٧٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة وبصافي خسارة تقدر ١١,٧٥٤ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ٨,٩٨٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة وترجع أسباب الخسارة الي انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الاسواق بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الالات والمعدات
- ٣- وافق مجلس الادارة علي المذكرة التي تشمل خطة اصلاح مسار الشركة وتطويرها وتحويلها الي الربحية والتخلص من مديونيتها

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبدالسميع سيد بدر

أمين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خيرالله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر – رئيس مجلس الإدارة – بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بجلسته رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦
- ٢- عرض المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
- ٣- عرض خطة إصلاح مسار الشركة وتطويرها
- ٤- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / أشرف حسين أحمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة منتخب

وقد قام باعمال اماتة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٤٧٤ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ وتم التصديق عليه
- ٢- تم عرض القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتي أظهرت فيه مؤشرات الشركة تحقيق مجمل ربح أفضل من العام الماضي وقدره ٦,٥٤٧ مليون جنية مقابل مجمل ربح قدره ٢,٧٧٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة العام الماضي وذلك نتيجة تحسن مجمل الربح في مصنعي السيراميك والأدوات الصحية وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للوصول إلي مؤشرات ربحية في المصنعين بزيادة كمية المبيعات وبصافي خسارة قدرها ١١,٧٥٤ مليون جنية خلال الفترة مقابل صافي خسارة ٨,٩٨٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة العام الماضي وترجع أسباب الخسارة الي انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات وفيما يلي أهم المؤشرات :-

القيمة بالآلاف جنية

البيان	فعلي عام ٢٠٢٠/٩/٣٠	فعلي عام ٢٠١٩/٩/٣٠	نسبة التطور %
الانتاج	٥٣٩٢١	٦٢١٩٨	٨٧
المبيعات	٥١٩٦٣	٧٠٦٥٣	٧٤
الصادرات	٣١٢٥	١٠٧٤٣	٢٩

- ٣- تم عرض رؤية وإصلاح مسار الشركة وتحويلها من الخسارة الي الربحية وسداد مديونيتها ووافق مجلس الادارة علي ما جاء بالمذكرة وعلي أن تعرض علي الشركة القابضة
- ٤- تم عرض تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وتم الموافقة علي ما جاء بالتقرير

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خيرالله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم ١٧٤ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦

- ١- الموافقة على ترشيح السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة واعتماد صلاحياته طبقاً للقانون والموافقة على راتب العضو المنتدب بما أقرته الجمعية العامة للشركة في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩
- ٢- الموافقة على منح صلاحية الشراء للمشتريات المحلية وطبقاً لنوائح المشتريات للعضو المنتدب في حدود مبلغ مليون جنية .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر



امين سر المجلس

محاسب / احمد خيرالله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد المميع السيد بدر - رئيس مجلس الإدارة - يعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- الترحيب بالسادة الاعضاء في اول جلسات هذا المجلس بعد تشكيله
- ٢- اختيار عضو مجلس الإدارة المنتدب واعتماد صلاحياته وتحديد أجره
- ٣- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / سيد عبدالسميع بدر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / عماد محمد محمد عويس	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو مجلس الإدارة منتخب

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الائتمان
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

١- رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الاعضاء في اول جلسات المجلس بعد تشكيله ثم بدأ التعارف بين السادة الأعضاء وتمنى سيادته التوفيق لهذا المجلس وأن تكون مساهمتهم فعالة للنهوض بالشركة وعودتها لسابق عهدها كشركة رائدة في صناعة البورسلين والسيراميك والادوات الصحية

٢- ثم تلى سيادته قرار الجمعية العامة للشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ باعتماد تعديلات لاحقة النظام الاساسي والتي من بينها المادة (٢١) الفقرة ج (ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة، وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ) وقد تم الموافقة من أعضاء المجلس علي ترشيح السيد المحاسب / يحي احمد عبدالفتاح عضوا منتدب تنفيذي للشركة واعتماد صلاحياته طبقا للقانون وتم الموافقة علي راتب العضو المنتدب بما أقرته الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/١٠/١٥

١٧٤٨١

٣- ناقش السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة وتم الموافقة من أعضاء المجلس على الترشيحات التالية للجنة المراجعة

- السيد المحاسب / اشرف حسين أحمد عبدالله عضو مجلس الإدارة (رئيسا)
 - السيد المحاسب / أحمد عبد الفتاح مليجي مدير قسم التكاليف بشركة النصر للزجاج والبللور كعضو لجنة مراجعة (خارجي)
 - السيد المحاسب / علي عبد الحليم رئيس القطاع المالي
 - السيد المحاسب / شحنة أبو اليزيد مدير عام المراجعة
- ٤- ناقش السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة صلاحيات العضو المنتدب فيما يخص طلبات الشراء المحلية وتم الموافقة من أعضاء المجلس على منح العضو المنتدب صلاحية الشراء حتى مبلغ مليون جنية
- ٥- استفسر السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة هل من بين أعضاء المجلس من يملك أسهم في البورصة وأفاد جميع الاعضاء بعدم ملكيتهم لأي أسهم .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم ١٧٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة السابقه رقم (١٧٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦
- ٢- اعتماد نتائج الاعمال والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٨/٣١ والتي تحسنت مؤشرات الشركة فيها حيث حققت مجمل ربح قدرها ٨.٧٨٤ مليون جنية خلال الفترة مقارنة بـ ١.٣٣٤ مليون جنية عن العام المالي الماضي مع تحسين نتائج الاعمال من صافي خسارة بمبلغ ٨.٦٥٦ مليون جنية في العام المالي الماضي الي صافي خسارة بمبلغ ٥.٧٩٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٨/٣١ بنسبة تحسن وقدرها ٣٣٪ عن الفترة المناظرة مما يعطي نظرة ايجابية للشركة بعد الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة لتخفيض تكلفة الانتاج وهو ما قد ظهر بوضوح حيث ان تكلفة الانتاج قد انخفضت بنسبة تقدر بـ ٢٠٪
- ٣- تم عرض نموذج الافصاح السنوي للاجراءات التصحيحية لمجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم اعتماده من مجلس ادارة الشركة .

امين سر المجلس


محاسب / احمد محمد خير الله



أعضاء مجلس الادارة


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس ادارة
رئيس اللجنة التقايبية

محاسب / يحيى احمد عبد الفتاح
محاسب/ احمد مهروس عباس أبو حمير
محاسب/ محمود فوزى شرف سلطان
الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمى زيدان
الاستاذ / محمد سمير محمود عيد الله
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عيد الله



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٧٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الواحدة ظهر الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٨ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على مجلس الادارة السابق رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦
- ٢- اعتماد نموذج الافصاح السنوي للاجراءات التصحيحية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٣- عرض نتيجة اعمال النشاط عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٨/٣١
- ٤- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امارة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله – مدير ادارة الائتمان وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ وتم التصديق عليه
- ٢- تم عرض نتائج اعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٨/٣١ والتي تحسنت فيه مؤشرات الشركة حيث حققت مجمل ربح قدره ٨,٧٨٤ مليون جنية خلال الفترة مقارنة بـ ١,٣٣٤ مليون جنية عن العام المالي الماضي مع تحسن نتائج الاعمال من صافي خسارة بمبلغ ٨,٦٥٦ مليون جنية في العام المالي الماضي الي صافي خسارة بمبلغ ٥,٧٩٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٨/٣١ بنسبة تحسن وقدرها ٣٣٪ عن الفترة المناظرة مما يعطي نظرة ايجابية للشركة بعد الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة لتخفيض تكلفة الانتاج وهو ما قد ظهر بوضوح حيث ان تكلفة الانتاج قد انخفضت بنسبة تقدر بـ ٢٠٪
- ٣- تم عرض نموذج الافصاح السنوي للاجراءات التصحيحية لمجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم اعتماده من مجلس الادارة
- ٤- حققت الشركة اجمالي ايرادات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٨/٣١ بمبلغ ٣٤,٤٣٠ مليون جنية مقارنة بـ ٣٩,٠٥٠ مليون جنية عن نفس الفترة من العام المالي الماضي
- ٥- جاري عمل دراسة للاحتياجات الاستثمارية للشركة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس


محاسب / يحي احمد عبد الفتاح


محاسب / احمد محمد خير الله



الشركة العامة لمنتجات الخرف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧١ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥.
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- ٣- عرض نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
٣- ما يستجد من أعمال
٥- اعتماد تقرير مجلس الإدارة
والذي يبين أن أنشطة الشركة التشغيلية قد تحولت من خسارة بإجمالي مجمل خسارة في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ (٣٩٤١٧٩٢) جنيه إلى مجمل ربح في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٣٧٢٦٤٣٤ جنيه نتيجة تحقيق مجمل ربح في قطاع السيراميك الناتج من خطوط الإنتاج المعطلة وقدره مبلغ ١٠٥١٧٠٠٠ جنيه (عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه).
وتحقق ذلك على الرغم من :-
 - جانحة كورونا والتي اجتاحت العالم وقد تسبب في زيادة تكلفة الطاقة الغير مستغلة وانخفاض المبيعات في الفترة من مارس إلى يونيو ٢٠٢٠ مما أدى إلى انخفاض المبيعات بحوالي ٨٠ مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك فإن الطاقات غير المستغلة قد انخفضت عن العام الماضي.
 - تصريف ما يقرب من ٥٠٪ من مخزون الراكد للسيراميك وحوالي ٤٠٪ من مخزون الراكد للأدوات الصحية طبقاً لتعليمات الجمعية العامة للشركة شاملاً تكلفة المنتجات الكسر والتي كانت نتيجة للتخزين لمدة طويلة.
 - تكلفة اصلاح خطوط السيراميك والتي كانت تعد ما يقرب من ثلث الطاقة الإنتاجية للمصنع لتعود للعمل.وقد انخفض معدل صافي خسائر الشركة بحوالي ١٠٪ عن العام السابق
ورغم تعديل السياسة البيعية للشركة إلى نقداً إلا أن الشركة حققت ما يلي مقارنة بالعام الماضي السابق ٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور
المبيعات	٢٤٧٧٧٨	٢٦٧٤٨٨	٧٪
مخزون الإنتاج التام	١١٠٠٦٧	٨٣٦٤٣	٣٢٪

ما يعطى نظرة متفائلة بتحسن استخدام الشركة لمواردها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

أعضاء مجلس إدارة الشركة



أمين

سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٧٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٦ بمقر الشركة بمسپرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٣- عرض نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ٤- عرض تقرير مجلس الإدارة.
- ٥- ما يستجد من أعمال
و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / أحمد مجروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)

وقد اعتذر عن الحضور السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سيد سالم سيد – مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ وتم التصديق عليه.
- ٢- تم عرض القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- ٣- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠. والذي يبين أن أنشطة الشركة التشغيلية قد تحولت إلى مجمل ربح بمبلغ ٣٧٢٦٤٣٤ جنيه نتيجة تحقيق مجمل ربح في قطاع السيراميك الناتج من خطوط الإنتاج المعطلة وقدره مبلغ ١٠٥١٧٠٠٠ جنيه (عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه) مقابل مجمل خسارة في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ (٣٩٤١٧٩٢) جنيه إلى مجمل ربح في عام ٢٠١٩/٢٠٢٠

وتحقق ذلك على الرغم من :-

- جانحة كورونا والتي اجتاحت العالم وقد تسبب في زيادة تكلفة الطاقة الغير مستغلة وانخفاض المبيعات في الفترة من مارس إلى يونيو ٢٠٢٠ مما أدى إلى انخفاض المبيعات بحوالي ٨٠ مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك فإن الطاقات غير المستغلة قد انخفضت عن العام الماضي.

- تصريف ما يقرب من ٥٠٪ من مخزون الراكذ للسيراميك وحوالى ٤٠٪ من مخزون الراكذ للأدوات الصحية طبقاً لتعليمات الجمعية العامة لشركة شاملاً تكلفة المنتجات الكسر والتي كانت نتيجة للتخزين لمدد طويلة.
- تكلفة إصلاح خطوط السيراميك والتي كانت تعد ما يقرب من ثلث الطاقة الإنتاجية للمصنع لتعود للعمل. وقد انخفض معدل صافى خسائر الشركة بحوالى ١٠٪ عن العام السابق. ورغم تعديل السياسة البيعية لشركة إلى نقداً إلا أن الشركة حققت ما يلى مقارنة بالعام الماضى السابق ٢٠١٨/٢٠١٩.

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور
المبيعات	٢٤٧٧٧٨	٢٦٧٤٨٨	٧٪
مخزون الإنتاج التام	١١٠٠٦٧	٨٣٦٤٣	٢٢٪

مما يعطى نظرة متفائلة بتحسّن استخدام الشركة لمواردها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

أعضاء مجلس إدارة الشركة



أمين

سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

منخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلمته رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ الممتدة

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة رقم ١٧٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٣- عرض نتيجة اعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
- ٤- مايستجد من اعمال
- ٥- اعتماد تقرير مجلس الادارة والذي يبين ان أنشطة الشركة التشغيلية قد تحولت من خسارة باجمالي مجمل خسارة في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ (٣٩٤١٧٩٢) جنية الي مجمل ربح في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٩٥٠٨١٩ جنية نتيجة تحقيق مجمل ربح في قطاع السيراميك الناتج من خطوط الانتاج المعطلة وقدره مبلغ ٩٠٣٩٠٠٠ جنية (تسعة ملايين وتسعة وثلاثون الف جنية) وتحقق ذلك على الرغم من :-
 - جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم وقد تسبب في زيادة تكلفة الطاقة الغير مستغلة وانخفاض المبيعات في الفترة من مارس الي يونيو ٢٠٢٠ مما ادي الي انخفاض المبيعات بحوالي ٨٠ مليون جنية وعلى الرغم من ذلك فان الطاقات غير المستغلة قد خفضت عن العام الماضي
 - تصريف ما يقرب من ٥٠% من مخزون الراكذ للسيراميك وحوالي ٤٠% من مخزون الراكذ للادوات الصحية طبقا لتعليمات الجمعية العامة للشركة شاملا تكلفة المنتجات الكسر والتي كانت نتيجة للتخزين لمدد طويلة
 - تكلفة اصلاح خطوط السيراميك والتي كانت تعد ما يقرب من ثلث الطاقة الانتاجية للمصنع لتعود للعمل وقد انخفض معدل صافي خسائر الشركة بحوالي ١٢% عن العام المالي السابقورغم تعديل السياسة البيعية للشركة الي نقدا الا ان الشركة حققت ما يلي مقارنة بالعام المالي السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ القيمة بالالف جنية

البيان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور
المبيعات	٢٤٧٧٧	٣٦٩٧٠	٨%
مخزون الانتاج التام	١٠٧٨٠٦	٨١٧٢٧	٣٢%

مما يعطي نظرة متفائلة بتحسين استخدام الشركة لمواردها

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

اعضاء مجلس ادارة الشركة

امين سر المجلس

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح
٢٠٢٠/٩/١٥
٢٠٢٠/٩/١٥
٢٠٢٠

محاسب / احمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ الممثلة

بنام علي الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/١٥ بعقر الشركة بمسرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٣- عرض نتيجة اعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٤- عرض تقرير مجلس الإدارة
- ٥- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الائتمان وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٧٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣ وتم التصديق عليه
- ٢- تم عرض القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٣- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والذي يبين أن أنشطة الشركة التشغيلية قد تحولت من خسارة باجمالي مجمل خسارة في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ (٣٩٤١٧٩٢) جنية الي مجمل ربح في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٩٥٠٨١٩ جنية نتيجة تحقيق مجمل ربح في قطاع السيراميك وقدره مبلغ ٩٠٣٩٠٠٠ جنية (تسعة ملايين وتسعة وثلاثون الف جنية) وتحقق ذلك علي الرغم من :-

- جاهدة كورونا والتي اجتاحت العالم وقد تسبب في زيادة تكلفة الطاقة الغير مستغلة وانخفاض المبيعات في الفترة من مارس الي يونيو ٢٠٢٠ مما ادي الي انخفاض المبيعات بحوالي ٨٠ مليون جنية وعلي الرغم من ذلك فإن الطاقات غير المستغلة قد انخفضت عن العام الماضي
- تصريف ما يقرب من ٥٠٪ من مخزون الراكد للسيراميك وحوالي ٤٠٪ من مخزون الراكد للادوات الصحية طبقا لتعليمات الجمعية العامة للشركة شاملا تكلفة المنتجات الكسر والتي كانت نتيجة للتخزين لمدد طويلة
- تكلفة اصلاح خطوط السيراميك والتي كانت تعد ما يقرب من ثلث الطاقة الانتاجية للمصنع لتعود للعمل

وقد انخفض معدل صافي خسائر الشركة بحوالي ١٢٪ عن العام المالي السابق
ورغم تعديل السياسة البيعية للشركة الي نقدا الا أن الشركة حققت ما يلي مقارنة بالعام المالي السابق
٢٠١٩/٢٠١٨

القيمة بالالف جنيه

البيان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور
المبيعات	٢٤٧٧٧٧	٢٦٩٧٠٢	%٨
مخزون الإنتاج التام	١٠٧٨٠٦	٨١٧٢٧	%٣٢

مما يعطي نظرة متفائلة بتحسن استخدام الشركة لمواردها
٤- تم طرح عرض أرض شركة توتال الموقعة والتي قد سبق طرحه سابقا وتم مخاطبة الشركة القابضة
بشأن الموافقة علي البدء في اجراءات البيع واستخدام حصيلة البيع في سداد مديونية الشركة لدي
الشركة القابضة والمبلغ المتبقي في تمويل تطوير مصنعي الادوات الصحية والبورسلين وقد رأى
المجلس في ظل التطورات الحالية ولطول الاجراءات فتوصل المجلس الي عرض نقل ملكية تلك الارض
للشركة القابضة بقيمتها السوقية الحالية علي ان يتم خصم مستحقات الشركة القابضة اولا والباقي
يستخدم لتطوير مصنع الادوات الصحية والبورسلين

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

امين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤ .
- ٢- وافق مجلس الإدارة عرض مذكره الى الشركة القابضة بشأن الاستعانة باستشاري دولي لدراسة حالة مصنعي الادوات الصحية والبورسلين طبقا للاجراءات المتبعه في هذا الشأن
- ٣- اعتماد السياسه البيعيه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٤- اعتماد قوائم اسعار منتجات السيراميك - الادوات الصحية - البورسلين .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس



محاسب / أحمد محمد خير الله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/١٣ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق علي مجلس الادارة السابق رقم ١٦٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤
- ٢- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد اعتذر عن الحضور السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين عضو غير متفرغ
وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خير الله - مدير ادارة الانتماء
وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٦٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤ وتم التصديق عليه
- ٢- تم عرض حالة مصنعي الادوات الصحية والبورسلين حتي ٢٠٢٠/٥/٣١ ووافق مجلس الادارة علي تقديم مذكرة الي الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن الاستعانة باستشاري دولي لدراسة حالة مصنعي الادوات الصحية والبورسلين طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن
- ٣- تم عرض السياسات البيعية لمنتجات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ووافق مجلس الادارة علي ماجاء بالسياسات من حوافز للعملاء لزيادة المبيعات
- ٤- تم عرض قوائم اسعار بيع منتجات الشركة (السيراميك - البورسلين - الادوات الصحية) للوكلاء والموزعين ومعارض الشركة ووافق مجلس الادارة علي ما جاء من اسعار في تلك القوائم

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح



امين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله



ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤

- ١- التصديق على محضر مجلس الادارة رقم ١٦٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩
- ٢- بلغت جملة ايرادات الشركة ٢٢٥,٠٤١ مليون جنية عم الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة بمبلغ ١٧٥,٧٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة بزيادة قدرها ٢٨٪
- ٣- تكونت ايرادات الشركة من بيع الانتاج كاملا خلال الفترة مع تصريف نسبة ٤٥٪ من مخزون السيراميك و ٣٩٪ من مخزون الادوات الصحية وعلى الرغم من وجود بعض الخسائر نتيجة تقادم المخزون الا انه ساهم في توفير السيولة اللازمة لوفاء الشركة بالتزاماتها
- ٤- تم تخفيض الطاقات العاطلة وغير المستغلة لتصل الي حوالي ١٩,٧٨٣ مليون جنية عن الفترة بنسبة ٩٪ من الايرادات مقارنة بـ ١٩٪ عن العام الماضي وعلى الرغم من انخفاض انتاجية المصانع في شهر مارس بسبب سوء الاحوال الجوية وايقاف المصانع وتخفيض العمالة بسبب فيروس كورونا وكانت نتائجها كالتالي

تقرير الانتاج عن شهر مارس ٢٠٢٠

القيمة بالالف جنية

البيان	الوحدة	المستهدف		فعلي الشهر الحالي	
		قيمة	كمية	قيمة	كمية
الادوات الصحية	طن	٤٨٧٠	٢٨٦	٢٢٣٨	٤١٥
البورسلين	طن	٤٧٢٨	٥١	٢١٨٥	٦٤
السيراميك	طن	٢١٤٠٠	٧٣٠٧	١٥٣٤٢	٦٥٦٢
	الف متر	٥٠٠	٣٨٥		٣٣٤
منتجات اخرى	طن	٣٥	-	٣٤	-
الاجمالي	الف متر	٥٠٠	٣٨٥	-	٣٣٤
	طن	٣١٠٣٣	٧٦٤٤	١٩٧٩٩	٧٠٤١
		١٠٢٤٩			٢٠١٣٨

وهو ما ادى الي حدوث خسائر وصلت الي ١٥ مليون جنية خلال شهر مارس ٢٠٢٠ رغم جهود الشركة في احتواء الازمة والتي لولاها لتضاعفت خسائر الشركة حيث وصل معدل الخسائر خلال الفترة الي ٣٣,٠٠٢ مليون جنية بعد الضرائب غير مدفوق

٥- جاري عمل دراسة للاحتياجات الاستثمارية للشركة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

امين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٦٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الحادية عشر ظهر الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على مجلس الادارة السابق رقم ١٦٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩
- ٢- عرض تقرير نتائج اهم اعمال النشاط عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
- ٣- عرض المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
- ٤- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امالة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٦٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ وتم التصديق عليه
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
- ٣- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نتائج اعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ والتي حققت اجمالي ايرادات خلال الفترة ٢٢٥,٠٤١ مليون جنية مقارنة ب١٧٥,٧٠٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة بزيادة قدرها ٢٨٪ وقد تكونت ايرادات الشركة من بيع الانتاج كاملا خلال الفترة مع تصريف المخزون الراكذ بنسبة ٤٥٪ من مخزون السيراميك ونسبة ٣٥٪ من مخزون الادوات الصحية وعلى الرغم من وجود بعض الخسائر نتيجة لتقادم المخزون الا انه ساهم في توفير السيولة في الشركة وزيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بالاضافة الي عمل عمرات لخطوط الانتاج وزيادة كفاءتها وهو ما ادي الي تخفيض تكلفة الطاقات العاطلة والغير مستغلة لتصل الي ١٩,٧٨٣ مليون جنية عن الفترة بنسبة ٩٪ من الايرادات مقارنة ب ١٩٪ عن العام المالي الماضي وعلى الرغم من انخفاض انتاجية المصانع في شهر مارس ٢٠٢٠ بسبب سوء الاحوال الجوية التي ادت الي ايقاف المصانع في فترة سوء الاحوال الجوية وتخفيض العمالة بسبب فيروس كورونا والتي كانت نتائجها كالتالي :

تقرير الانتاج عن شهر مارس ٢٠٢٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	المستهدف		فعلي الشهر الحالي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة
الادوات الصحية	طن	٥٠٠	٤٨٧٠	٢٨٦	٢٢٣٨
البورسلين	طن	١٠٠	٤٧٢٨	٥١	٢١٨٥
السيراميك	طن	٩٦٤٩	٢١٤٠٠	٧٣٠٧	١٥٣٤٢
	الف متر	٥٠٠		٣٨٥	
منتجات اخري	طن	-	٣٥	-	٣٤
الاجمالي	الف متر	٥٠٠	-	٣٨٥	-
	طن	١٠٢٤٩	٣١٠٣٣	٧٦٤٤	١٩٧٩٩
				٧٠٤١	٢٠١٣٨

وهو ما ادي الي حدوث خسائر وصلت الي ١٥ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٠ رغم جهود الشركة في احتواء الازمة والتي لولاها لتضاعفت خسائر الشركة حيث وصل معدل الخسائر خلال الفترة الي ٣٣,٠٠٢ مليون جنيه بعد الضراب غير مدقق وقد كان من المتوقع استمرار تحسن أداء الشركة من انتاجية وتخفيض الخسائر لولا ما سبق

أ- اجمالي كمية وقيمة الانتاج التام عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	المستهدف		المنظر الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة
الادوات الصحية	طن	٤٥٠٠	٤٣٨٣٠	٤١٣٥	٣٦٩٩٦
البورسلين	طن	٩٠٠	٤٢٥٥٢	٦٥٧	٢٩٩٠٩
السيراميك	طن	٨٦٨٤١	١٩٢٦٠٠	٦٦٢٤٨	١٤٣٤٦٧
	الف متر	٤٥٠٠		٣٤٢٥	
منتجات اخري	طن	-	٣١٥	-	٣٥٠
الاجمالي	الف متر	٤٥٠٠	-	٣٤٢٥	-
	طن	٢٧٩٢٩٧	١٨٦١٩٨	٧١٠٤٠	٢١٠٦٣٥
				٧٦٨٥٢	١٩٩٣٣٢

ب- اجمالي كمية وقيمة المبيعات الاجمالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ الي ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	المستهدف		المنظر الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة
الادوات الصحية	طن	٤٨٤٢	٤٧٢٩٥	٢٦٢٩	٢٤٣٣٧
البورسلين	طن	١٠٦٢	٤٩٠٥٠	٤٧٨	٢٣٥٢١
السيراميك	طن	٨٩٠١٠	١٩٧٤١٥	٥٩٠٢٣	١٢٧٥٧٥
	الف متر	٤٦٠٨		٣٠٦١	
منتجات اخري	طن	٠	٢٦٩	٠	٢٦٩
الاجمالي	الف متر	٤٦٠٨	٠	٣٠٦١	٠
	طن	٩٤٩١٤	١٧٥٧٠٢	٦٢١٣٠	١٧٥٧٠٢
				٨٥٩٩٣	٢٢٥٠٤١

ج- كمية المخزون من الانتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٠/٣/٣١		الرصيد في ٢٠١٩/٧/١		الوحدة	البيان
التكلفة	كمية	التكلفة	كمية		
٢٣٩٣٠	٣٠٧١	٣٨٦٠٩	٥٢٧٨	طن	الادوات الصحية
٣٨٢٦٩	١٣٢١	٣٤٧٧٨	١٢٥٢	طن	البورسلين
٢٠٣٩٧	٥٤٢٥٠.٨	٣٦٦٨٠	٩١٧٩١٤	متر	السيراميك
٨٢٥٩٦	٥٤٢٥٠.٨	١١٠٠٦٧	٩١٧٩١٤	متر	اجمالي الانتاج التام
	١٤٢٧٩		٢٣٤٨٢	طن	

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

أمين سر المجلس



محاسب / احمد محمد خير الله



ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤
- ٢- عرض وضع الشركة الحالي في ظل الظروف العالمية وتداعيات فيروس كورونا وتأثيره على السوق مما أدى إلى إتخاذ القرارات الآتية :-
اولا :- إستمرار نشاط مصنع السيراميك لوجود طلب بالأسواق .
ثانيا :- إستمرار نشاط مصنع البورسلين لوجود طلبات مسبقه عليها .
ثالثا :- إيقاف مؤقت لنشاط مصنع الأدوات الصحية لمدة إسبوعين لعدم وجود طلب بالأسواق وللحفاظ على السيوله وعدم تحويلها إلى مخزون راكد .
رابعا :- التوصيه بالإستعانه بإستشارى متخصص لدراسة مصنع البورسلين والأدوات الصحية والوقوف على الفرص الإستثماريه لهما .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



امين سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله

Handwritten signature and date ٢٠٢٠/٤/١٩.

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٦٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر الاحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على مجلس الادارة السابق رقم ١٦٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤
- ٢- عرض حالة مصنع الادوات الصحية واليورسلين
- ٣- عرض وضع الشركة الحالي في ظل الازمة الحالية (فيروس كورونا)
- ٤- ما يستجد من اعمال

ويحضر كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله - مدير ادارة الائتمان وقد باشر المجلس اعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض مجلس الادارة السابق رقم ١٦٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤ والتصديق عليه
- ٢- تم عرض حالة مصنع الادوات الصحية في ضوء الوضع الحالي وعدم وجود طلبات من العملاء وعدم امكانية زيادة الانتاج وحفاظا على السيولة وعدم تحويلها الي مخزون راكد فتم التوصية من قبل أعضاء مجلس الادارة بايقاف النشاط بالمصنع لمدة اسبوعين ولحين توفير طلبات تشغيل للمصنع
- ٣- تم عرض حالة مصنع اليورسلين في ضوء الوضع الحالي ووجود طلبات سابقه للعملاء ولزما على الشركة استكمالها فقد قرر المجلس استمرار النشاط مع زيادة الانتاج الي ٩٠ طن شهريا
- ٤- تم عرض نشاط مصنع السيراميك والطلبات الموجودة التي أدت الي استمرار العمل داخل المصنع بكامل طاقته وزيادة الانتاجية
- ٥- تم دراسة أداء مصنعي الادوات الصحية واليورسلين خلال ال ٦ أشهر الاولى وجودة المنتج بالمقارنة بالمعروض بالاسواق ووجود تقادم للالات بمصنع اليورسلين وعمليات الانتاج يدوية بمصنع الادوات الصحية تم التوصية بالاستعانة باستشاري متخصص لدراسة حالة المصنعين والسوق للوقوف على محاور التطوير لهما .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / يحي احمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس
محاسب / احمد محمد خيرالله

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ .
- ٢- وافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية والإستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبياناتها كالتالي :
 - صافى ربح قبل الضرائب ٣,٣٤٣ مليون جنيه .
 - ٣- الاستثمارات بالموازنة :
 - أ- تم فتح اعتماد مستندى لشراء عدد ٢ ماكينة طباعه انكيجيت لمصنع السيراميك لزيادة الإنتاج وتلبية إحتياج السوق .
 - ب- تم رصد مبلغ عشرة ملايين جنيها لتحديث مصنع الأدوات الصحية لتحسين الجودة وتلبية إحتياجات السوق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس



محاسب / أحمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الارباء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق علي مجلس الادارة السابق رقم ١٦٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
- ٣- ما يستجد من اعمال

وبحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الائتمان

وقد باشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٦٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ وتم التصديق عليه
- ٢- عرض السيد المحاسب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وقد تم اعتماد القوائم التقديرية الخاصة بالموازنة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولحين عرضها على السادة مراقبي الحسابات لمراجعتها في صورتها النهائية بصافي ربح قبل الضرائب وقدره مبلغ ٣,٣٤٣ مليون جنيه
- ٣- تم عرض الاستثمارات بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وهي علي النحو التالي
- تم فتح اعتماد مستندي لشراء عدد (٢) ماكينة طباعة انكجيت لمصنع السيراميك لزيادة الانتاج وتلبية احتياجات السوق
- تم رصد مبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنية لتحديث مصنع الادوات الصحية لتحسين جودة الانتاج وتلبية احتياج السوق من تنوع الموديلات لرفع القيمة المضافة للمنتج.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح

أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خيرالله

ملخص القرارات الهامة لمجلس الاداره الشركة

بجلسته رقم (١٦٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١ م
- ٢- بلغت مبيعات الشركة ١٦٠.٠٩٩ مليون جنية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٢١ مقارنة ١١٨.٧٨٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة بزيادة قدرها ٢٥.٥ مليون جنية .
- ٣- تكونت إيرادات الشركة من بيع الإنتاج كاملا خلال الفترة مع تصريف المخزون الراكد بنسبة ٤٠٪ من مخزون السيراميك في العام المالي الماضي وبنسبة حوالى ٤٠٪ ايضا من مخزون الأدوات الصحية .
- ٤- تم تخفيض الطاقات العاطلة والغير مستغلة لتصل الى حوالى ١١.٩ مليون جنية عن الفترة بنسبة ٧٪ من الإيرادات مقارنة ب١٩٪ عن العام الماضي وهو ما يعطى مؤشرات ايجابية للشركة لتحسن مستوي ربحية الشركة حيث ان معدل الخسائر وصل الي ١٣.٤٠٩ مليون جنية قبل الضرائب (غير مدقق) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٢١ مقابل صافي خسارة قدرها ٩.٧٣٦ مليون جنية عن الفترة المناظرة على ان يتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة في ٢٠١٩/١٢/٢١ في اول محضر مجلس ادارة قادم . علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة .
- ٥- انخفاض تكلفة الإنتاج الفعلية خصوصا إنتاج السيراميك التي انخفضت عن متوسط تكلفة العام الماضي بنسبة ٢٨٪ ومتوقع انخفاض التكلفة الى ٢٥٪ عن تكلفة العام الماضي .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين
سر المجلس



المحاسب / احمد محمد خير الله

محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (١٦٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – بعقد مجلس الادارة في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٢ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق علي مجلس الادارة السابق رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- عرض تقرير نتائج اهم اعمال النشاط عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- عرض المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- ما يستجد من اعمال

ويحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحي احمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / احمد محروس عباس ابو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الاستاذ / احمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الاستاذ / محمد سمير محمود عبدالله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبدالله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام باعمال امانة سر المجلس السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله – مدير ادارة الانتمان وقد ياشر المجلس اعماله علي النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الادارة السابق رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم التصديق عليه
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نتائج اعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي حققت ايرادات خلال الفترة ١٦٠,٠٩٩ مليون جنيه مقابل ١١٨,٧٨٣ مليون جنيه عن الفترة المناظرة وقد تكونت تلك الايرادات من بيع الانتاج بالكامل مع تصريف نسبة ٤٠٪ من مخزون السيراميك وبنفس النسبة من مخزون الادوات الصحية ونتيجة الي تخفيض تكلفة الطاقات العاطلة والغير مستغلة لتصل الي ١١,٩ مليون جنيه بنسبة ٧٪ من الايرادات مقارنة بـ ١٩٪ عن العام الماضي وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية للشركة لتحسن مستوي الربحية حيث ان معدل الخسائر وصل الي ١٣,١٩٠ مليون جنيه بعد الضرائب مع نظره متفائلة بانخفاض التكلفة الفعلية للانتاج

أ- إجمالي كمية وقيمة الانتاج التام عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	المستهدف		المناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الادوات الصحية	طن	٣٠٠٠	٢٩٢٢٠	٢٧٧١	٢٤٥١٦	٢٣٦٠	١٧٥٦٩
البورسلين	طن	٦٠٠	٢٨٣٦٨	٤٨٩	٢٢٣٤٦	٣٩٣	١٧٣٤٥
السيراميك	طن	٥٧٨٩٤	١٢٨٤٠٠	٤٧٣٧٥	١٠٣٨٠٦	٤٨٩١١	٩٩٩٢٢
	الف متر	٣٠٠٠		٢٤٥٥		٢٤٨٨	
منتجات اخري	طن	-	٢١٠	-	٢٠٧	-	٢٤١
الاجمالي	الف متر	٣٠٠٠	-	٢٤٥٥	-	٢٤٨٨	-
	طن	٦٤٤٩٤	١٨٦١٩٨	٥٠٦٣٥	١٥٠٨٧٥	٥١٦٦٤	١٣٥٠٧٧

ب- إجمالي كمية وقيمة المبيعات الاجمالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ الي ٢٠١٩/١٢/٣١ القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	المستهدف		المناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الادوات الصحية	طن	٣٢٢٨	٣١٥٣٠	١٦٦٤	١٥٤١٣	٤٣٤٢	٣٣١٧٦
البورسلين	طن	٧٠٨	٣٢٧٠٠	٣٤٢	١٦٩٩٠	٢٩٧	١٢٨٣٥
السيراميك	طن	٥٩٣٤٠	١٣١٦١٠	٣٩٣٦٨	٨٦١٧١	٥٥١٢٥	١١٣٧٩٦
	الف متر	٣٠٧٢		٢٠٣٩		٢٨٢٦	
منتجات اخري	طن	-	٢٢٨	-	٢٠٩	-	٢٩٢
الاجمالي	الف متر	٣٠٧٢	-	٢٠٣٩	-	٢٨٢٦	-
	طن	٦٣٢٧٦	١٩٦٠٦٨	٤١٣٧٤	١١٨٧٨٣	٥٩٧٦٤	١٦٠٠٩٩

ج- كمية المخزون من الانتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١		٢٠١٩/١٢/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
الادوات الصحية	طن	٥٢٧٨	٣٨٦٠٩	٣٢٧٦	٢٥٥٦٦
البورسلين	طن	١٢٥٢	٣٤٧٧٨	١٣١٩	٣٨٠٩٢
السيراميك	متر	٩١٧٩١٤	٣٦٦٨٠	٥٩٢٤٣٠	٢٣٢٣١
اجمالي الانتاج التام	متر	٩١٧٩١٤	١١٠٠٦٧	٥٩٢٤٣٠	٨٦٨٨٩
	طن	٢٣٤٨٢		١٥٣٢٨	

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / يحي احمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس

محاسب / احمد محمد خير الله

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٤ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧ .
- ٢- أحيط مجلس الإدارة علما بمحتوى نتائج اعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ وقد احيط مجلس الاداره بوقف نزيف الخسائر وتحقيق صافى ربح طفيف فى شهر نوفمبر ٢٠١٩ بمبلغ ٥٥ الف جنيها غير مدقق و صافى خسارة ٩.٤٩٢ مليون جنية قبل الضرائب (غير مدقق) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ مقابل صافى خسارة قدرها ٣.٠٥٨ مليون جنية عن الفترة المناظرة والخسائر عن الفترة متمثلة فى تكلفة طاقات غير مستغلة وعاطلة تصل الى ٩.٩٦٤ مليون جنية عن الفترة بنسبة تصل الى ٧.٥٪ من اجمالى ايرادات الشركة عن الفترة مقارنة ب ١٤٪ فى العام السابق.
- ٣- تم زيادة الانتاج فى المصانع مع تفعيل واحكام الأنظمة الرقابيه فى الشركة مما أدى إلى :-
 - أ- تخفيض اسعار شراء الخامات .
 - ب- زيادة الانتاج مما يؤدي الى انخفاض تكاليف التصنيع لولوحده وأدى ايضا الى إحكام الرقابه على استخدام قطع الغيار مما أدى الى تسليم المخازن لقطع غيار كانت موجوده بالمصانع مما كان له الأثر فى تخفيض التكلفة والمصاريف .
- ٤- احيط المجلس باستمرار كفاءة أداء المبيعات حتى نوفمبر ٢٠١٩ مع رؤية الاستمراريه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس


٢٠١٩/١٢/٣١
المحاسب / أحمد محمد خير الله

تحريراً فى ٢٠١٩/١٢/٣١

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١ بمقر الشركة بمسرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٤ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠.
 - ٣- عرض المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠.
 - ٤- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله رئيس اللجنة النقابية

وقد اعتذر السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان عضو غير متفرغ
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ أحمد محمد خير الله - مدير إدارة الائتمان وقد
باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٤ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧ وتم التصديق عليه.
 - ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣٠ وقد أحيط المجلس علماً بوقف نزيف الخسائر وبتحقيق صافي ربح طفيف في شهر نوفمبر ٢٠١٩ مبلغ ٥٥ ألف جنيهاً (غير مدقق) وصافي خسارة قبل الضرائب قدره ٩.٤٩٢ مليون جنيهاً (غير مدقق) مقابل صافي خسارة قدره : ٣.٠٥٨ مليون جنيهاً عن الفترة المناظرة.
- وفيما يلي أهم المؤشرات :-

البيان	فعلي عام ٢٠١٨/١١/٣٠	فعلي عام ٢٠١٩/١١/٣٠	نسبة التطور
الإنتاج	١٢٥٩٦٧	١١٠٥٤٤	٨٨
المبيعات المحلية	٨٦٨٧١	١١٢٤٣٧	١٢٩
الصادرات	١٠٥١٧	١٨٩٣٢	١٨٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين
سر المجلس

محاسب / أحمد محمد خير الله

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ صافي خسارة ٩.٠٧٨ مليون جنية قبل الضرائب (غير مدقق) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقابل خسارة قدرها ٢.٣٥٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة بعد تقليل الخسائر الشهرية من ٤.٩٨٩ مليون جنية في يوليو الى ٢.٦٦٧ مليون جنية في أغسطس ثم ٤٢٢ الف جنية في شهر سبتمبر .
والخسائر عن الفترة متمثلة في تكلفة طاقات غير مستغلة وعاطلة تصل الى ٨.٢٦٧ مليون جنية عن الفترة بنسبة تصل الى ١٢٪ من إجمالي إيرادات الشركة عن الفترة وقد بدأت الشركة بالفعل في تقليل الطاقات الغير مستغلة في شهر أكتوبر بتشغيل خط السيراميك المعطل منذ سنوات وهو ما يساعد في تقليل تكلفة الطاقات الغير مستغلة الشهرية بمبلغ قد يصل الى ١.٢٠٠ مليون شهريا بنسبة حوالى ٤٠٪ منها .
- ٤- بلغت مبيعات الشركة ٧٠.٦٥٢ مليون جنية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة ٥٥.٣٦٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة .
- ٥- أحيط المجلس بزيادة المبيعات الشهرية في شهر سبتمبر ٢٠١٩ الى ٣١.٨٥٦ مليون جنية مقارنة بمتوسط مبيعات شهرى عن العام الماضى يصل الى حوالى ٢٠.٥ مليون جنية في الشهر بزيادة قدرها ٥٥٪ عن المتوسط الشهري خلال العام السابق مع زيادة التصدير الى ١٠.٧٤٣ مليون جنية مقارنة ب ٦.٠٢٢ مليون خلال الفترة المناظرة .
- ٦- تم زيادة الإنتاج في مصانع السيراميك بنسبة حوالى ٢٧٪ بنفس الطاقات وهى ٤٢٤ الف متر مقارنة ب ٣٣٦ الف متر في أغسطس و ٣٤٦ الف متر في يوليو بنفس الطاقات .
- ٧- كما تم زيادة الإنتاج في مصنع أدوات المائدة في شهر سبتمبر ٢٠١٩ بنسبة حوالى ٢٢٪ من إنتاج شهر أغسطس وفي مصنع الأدوات الصحية تم زيادة الانتاج في شهر سبتمبر ٢٠١٩ بنسبة حوالى ١٣٪ عن شهر أغسطس ٢٠١٩ .
- ٨- أحيط مجلس الإدارة بمحتوى تقرير لجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين سر المجلس

محمد خير الله

المحاسب / أحمد محمد خير الله

تحريراً في ٢٠١٩/١١/١٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٦٤) بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩

.....

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – يعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٧/٩/٢٠١٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ .

٢- اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٩ .

٣- ما يستجد من أعمال .

و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ أحمد محمد خير الله – مدير إدارة الائتمان وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ وتم التصديق عليه .
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٩ التي أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره ٨.٩٨٧ مليون جنيهه (غير مدقق) مقابل صافي خسارة قدره : ٢.٣٥٧ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة .
- ٣- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ١/٧/٢٠١٩ إلى ٣٠/٩/٢٠١٩ .

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الماظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	١٥٠٠	٩٣٠٩٩	١١٩٨	٧٥٦٠١	١١٠٦	٦٣١٩٨
	طن	١٨٠٠		١٥٩٩		١٢٨٥	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافس		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	١٥٣٦	٩٨٠٢٥	٩٠٤	٥٥٣٦٢	١١٧٥	٧٠٩٠٦
	طن	١٩٦٨		٨٦٧		٢٣٥٤	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	٩٢١٨٧٩	١١٠٠٦٧	٨٥٦٩٢٣	١٠٥٠٨٠
	طن	٦٥٣٠		٥٤١٦	

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين

سر المجلس



محاسب / أحمد محمد خير الله



ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٣) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١
- ٢- بلغت مبيعات الشركة ٧٠.٩٠٦ مليون جنية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة ٥٥.٣٦٢ مليون جنية عن الفترة المناظرة .
- ٣- وحيط المجلس بزيادة المبيعات الشهرية في شهر سبتمبر ٢٠١٩ الى ٣١.٨٥٦ مليون جنية مقارنة بمتوسط مبيعات شهرى عن العام الماضى يصل الى حوالى ٢٠.٥ مليون جنية فى الشهر بزيادة قدرها ٥٥٪ عن المتوسط الشهرى خلال العام السابق مع زيادة التصدير الى ١٠.٧٤٢ مليون جنية مقارنة بـ ٦.٠٢٣ مليون خلال الفترة المناظرة .
- ٤- صافى خسارة ٨.٩٥٧ مليون جنية قبل الضرائب (غير مدقق) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مقابل خسارة قدرها ٢.٣٥٧ مليون جنية عن الفترة المناظرة بعد تقليل الخسائر الشهرية من ٤.٩٨٩ مليون جنية فى يوليو الى ٣.٦٦٧ مليون جنية فى اغسطس ثم ٣٠١ الف جنية فى شهر سبتمبر على أن يتم موافاتكم بالمؤشرات المالية الغير مدققة فى ٢٠١٩/٩/٣٠ فى أول محضر مجلس ادارة قادم . علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة .
- والخسائر عن الفترة متمثلة فى تكلفة طاقات غير مستغلة وعاطلة تصل الى ٨.٢٦٧ مليون جنية عن الفترة بنسبة تصل الى ١٢٪ من إجمالى إيرادات الشركة عن الفترة وقد بدأت الشركة بالفعل فى تقليل الطاقات الغير مستغلة فى شهر اكتوبر بتشغيل خط السيراميك المعطل منذ سنوات وهو ما يساعد فى تقليل تكلفة الطاقات الغير مستغلة الشهرية بمبلغ قد يصل الى ١.٢٠٠ مليون شهريا بنسبة حوالى ٤٠٪ منها .
- ٥- تم زيادة الإنتاج فى مصانع السيراميك بنسبة حوالى ٢٧٪ بنفس الطاقات وهى ٤٢٤ الف متر مقارنة ب ٣٣٦ الف متر فى اغسطس و ٢٤٦ الف متر فى يوليو بنفس الطاقات .
- ٦- كما تم زيادة الإنتاج فى مصنع أدوات المائدة فى شهر سبتمبر ٢٠١٩ بنسبة حوالى ٢٢٪ عن إنتاج شهر اغسطس وفى مصنع الأدوات الصحية تم زيادة الانتاج فى شهر سبتمبر ٢٠١٩ بنسبة حوالى ١٣٪ عن شهر اغسطس ٢٠١٩ .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين
سر المجلس



الأستاذ / أحمد صقر

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢ بمقر الشركة بمسطررد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١.
 - ٢- اعتماد مجلس الإدارة نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله
وقد اعتذر السيد المحاسب / أحمد محروس عباس
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الاستاذ / أحمد صقر - وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو غير متفرغ
عضو منتخب (عمال)
عضو منتخب (فئات)
رئيس اللجنة النقابية
عن الحضور لظروفه الخاصة

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٢ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٨.٩٥٧ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل خسارة قدرها : ٢.٣٥٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى وتناج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

- ١- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناضر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر طن	١٥٠٠	٩٣٠٩٩	١١٩٨	٧٥٦٠١	١١٠٦	٦٢١٩٨
		٣٠٧٤٧		٢٤٩٩٧		٢٣١٠١	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ (القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الفاظر		الفعلى	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالى	ألف متر	١٥٣٦	٩٨٠٢٥	٩٠٤	٥٥٣٦٢	١١٧٥	٧٠٩٠٦
	طن	٣١٦٣٨		١٨٢٩٩		٢٥٢٥٣	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ (القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	الرصيد فى ٢٠١٩/٧/١		الرصيد فى ٢٠١٩/٩/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالى مخزون الإنتاج التام	متر	٩٢١٨٧٩	١١٠٠٦٧	٨٥٦٩٣٣	١٠٥٠٨٠
	طن	٢٣٥٤٥		٢١٢٥٥	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح





الاستاذ / أحمد صقر

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٢) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١

- ١- اعتمد مجلس الإدارة المؤشرات المالية غير مدققة (المعدلة) عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٢- اعتمد مجلس الإدارة نتيجة أعمال النشاط عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٦٠.٦٤٧ مليون جنيه غير مدقق (المعدلة) مقابل خسارة قدرها : ١٣.٥٧٥ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


مجلس إدارة
محمد أحمد عبد الفتاح

أمين
سر المجلس



الأستاذ / أحمد صقر

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٦٢) بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٩

- بناء على الدعوة الموجهه من السيد المحاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح -
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد اجتماع مجلس الإدارة فى يوم السبت الموافق
٢٠١٩/٩/٢١ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
- ١- اعتمد مجلس الإدارة المؤشرات المالية (المعدلة) عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.
 - ٢- اعتمد مجلس الإدارة نتيجة أعمال النشاط عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣٠/٦/٢٠١٩.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية
وقد اعتذر السيد المحاسب / أحمد محروس عباس	عن الحضور لظروفه الخاصة
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الاستاذ / أحمد صقر - وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالى :-	

- ١- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المؤشرات المالية (المعدلة) عن
العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وقد تم اعتمادها.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط عن الفترة
المالية من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ والتي أسفرت عن صافى خسارة قبل الضرائب قدره :
٦٠.٦٤٧ مليون جنيه غير مدقق (المعدلة) مقابل خسارة قدرها : ١٣.٥٧٥ مليون جنيه عن
الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠١٩/٩/٢١
يحيى أحمد عبد الفتاح

أمين
سر المجلس


أحمد صقر

الاستاذ / أحمد صقر



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦١) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢

١. التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧.
٢. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٧/٣١ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٤.٩٨٩ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٨٧ ألف جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠١٩/٩/٢
محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



أمين
سر المجلس


الأستاذ / أحمد صقر

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٦١) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٧/٣١.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الاستاذ / أحمد صقر – كبير أخصائى مكتب السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٧/٣١ التى أسفرت عن صافى خسارة قبل الضرائب قدره ٤.٩٨٩ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٨٧ ألف جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

- أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٧/٣١ .

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناضر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر طن	٥٠٠	٣١٠٣٣	٣٩٩	٢٥١٥٩	٣٤٦	٢٠٣٥١
		١٠٣٤٩		٨١٩٢		٧٠٧٤	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٧/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٥١٢	٣٢٦٧٥	٣٠٩	١٨٩٨٧	٣١١	١٩٦٤٥
	طن	١٠٥٤٦		٦١٩٩		٦٧٦٧	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٧/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٧/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	٩٢١٨٧٩	٩٨٧٦٣	٩٥٢٤٥٤	٩٩٠٢٥
	طن	٢٣٥٤٥		٢٣٨٢٢	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين
سر المجلس

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

الاستاذ / أحمد صفير للصناعات الحديدية



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧

١. التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٩ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤.
٢. اعتماد القوائم المالية الدورية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٣. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٥٨.٠٠٢ مليون جنيهه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره : ١٣.٥٧٥ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة.
٤. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى تقرير لجنة المراجعة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين
سر المجلس

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش

محاسب / سيد سالم سيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد الفتاح جاويش وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ بتعيين السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٩ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤.
 - ٢- اعتماد القوائم المالية المعدة في ٢٠١٩/٦/٣٠ عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
 - ٣- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠.
 - ٤- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح عيش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد مجروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سيد سالم سيد – مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٩ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ التى أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره ٥٨.٠٠٢ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره : ١٣.٥٧٥ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

- أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	٧٢٠٠	٤٣٧٢٤٤	٥١٤١	٢٩٩٥٩١	٤٤٥٧	٢٦٤٧٧٧
	طن	١٥٩٦٤٨	١٠٧٥٠٩			٩١٦٤٣	



بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٧٥٦٠	٤٥٨٩٨٨	٥٤١٢	٣٠٥٨٤٥	٤٦٢٢	٢٤٧٧٧٨
	طن	١٦٥٦٤٨		١١٢٢٣٤		٩٣٠٨٩	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	٩٢١٨٧٩	١١٧٥٥٦
	طن	٢٥١٥٥		٢٣٥٤٥	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


أحمد عبد الفتاح عيش

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

منخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٩) بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٩

١. التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٨ بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩.
٢. أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر مايو ٢٠١٩.
٣. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٥/٢٠١٩ ب صافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٤١.٦٥١ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره : ٦.٢١٠ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين
سر المجلس

مخاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش

مخاسب / سيد سالم سيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٩) بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - يعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف
بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٤/٦/٢٠١٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول
الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٨ بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٥/٢٠١٩
- ٣- ما يستجد من أعمال -
و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد مجروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة
التخطيطية وقد يأسر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٨ بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات
المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٢١/٥/٢٠١٩ التي أسفرت عن صافي خسارة قبل
الضرائب قدره ٤١.٦٥١ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره ٦.٢١٠ مليون جنيه
عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

- ١- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ إلى ٣١/٥/٢٠١٩

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المتاخر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	الف متر	٦٦٠٠	٤٠٠٨٠٧	٤٨٣٤	٢٧٩٥٩٢	٤١١١	٢٤٧٠٨٦
	طن	١٤٦٣٤٤		١٠١٤٧٢		٨٤٦٠١	

ب- إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٥/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٦٩٣٠	٤٢٠٧٣٩	٤٨٢٠	٢٧١٩٦١	٤٠٧٧	٢٢٢٩٥١
	طن	١٥١٨٤٤	١٠٠٦٣٦	١٠٠٦٣٦	٢٧١٩٦١	٨٣٥٠٠	٢٢٢٩٥١

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٥/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٥/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١١٢٦٧٧٠	١٢٣١٩٨
	طن	٢٥١٥٥	٢٧٧٠٨	٢٧٧٠٨	١٢٣١٩٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(Handwritten signature)

مخاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين
سر المجلس

(Handwritten signature)

مخاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٨) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢١

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤.
- ٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر أبريل ٢٠١٩.
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٣٢.٨٥٦ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره : ١.٩٩٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٥٨) بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩

.....

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد اجتماع مجلس الإدارة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢١ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٧ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣٠/٤/٢٠١٩.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية
وقد اعتذر السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالى :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٧ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣٠/٤/٢٠١٩ التى أسفرت عن صافى خسارة قبل الضرائب قدره ٣٢.٨٥٦ مليون جنييه (غير مدقق) مقابل خسارة قدره : ١.٩٩٧ مليون جنييه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

- أ- اجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ الى ٣٠/٤/٢٠١٩

(القيمة بالآلف جنييه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	الف متر	٦٠٠٠	٣٦٤٣٧٠	٤٤٦٠	٢٥٧٣٩٩	٣٨٢٦	٢٣٢٧٧٦
	طن	١٣٣٠٤٠		٩٣٦٩٠		٧٩٠٠٧	

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٤/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافس		الفعلى
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	
الإجمالي	ألف متر	٦٣٠٠	٣٨٢٤٩٠	٤٤٠٨	٢٤٩١٢٨	٣٦٤٣
	طن	١٢٨٠٤٠		٩١٨١١		٧٣٧٢٧

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٤/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٤/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٢٧٤٣٥٥	١٣١٤٩٩
	طن	٢٥١٥٥		٣٠٤٦٣	

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين

سر المجلس

محاسب / سيد سالم سيد



ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٧) بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٦ بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٩.
- ٢- اعتماد القوائم المالية الدورية المعدة في ٢١/٣/٢٠١٩
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٢١/٣/٢٠١٩ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٢٦.٧٥٣ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ١.٠٠٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
- ٤- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى تقرير لجنة المراجعة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٧) بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد المنعم جاويش
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - يعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة والنصف
ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد القوائم المالية الدورية المعدة في ٢٠١٩/٣/٣١
 - ٢- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٦ بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧
 - ٣- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١
 - ٤- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة
التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٦ بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ وتم التصديق عليه .
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات
المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ التي أسفرت عن صافي خسارة قبل
الضرائب قدره ٢٧.٤٢٣ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ١.٢٧٦ مليون جنيه
عن الفترة المناظرة .

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .

- أ- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافس		الفعلي	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالي	ألف متر	٥٤٠٠	٣٢٧٩٢٣	٤١٠٢	٢٣٥١٨٠	٣٤٢٥	٢١٠٦٣٥
	طن	١١٩٧٣٦		٨٥٨٦٣		٧١٠٤٠	

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١
(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٥٦٧٠	٣٤٤٢٤١	٣٩٩٠	٣٣٥١٤٧	٣٠٦١	١٧٥٧٠٢
	طن	١٢٤٢٣٦		٨٣٠٧٩		٦٢١٣٠	

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١
(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٣/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٤٥٨٢٢٢	١٣٦٣٤٤
	طن	٢٥١٥٥		٣٤٢٨١	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

hh

مخاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين
سر المجلس

Signature

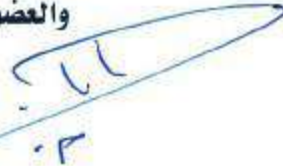
مخاسب / سيد سالم سيد

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٦) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧

١. التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٥ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١.
٢. أحيط المجلس علماً بالموشرات المالية المبدئية عن شهر فبراير ٢٠١٩.
٣. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٢٢,٤٤٨ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٣,٥٧٩ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٦) بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٧

- بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد المنعم جاويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٧ بمقر الشركة بمسپرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٥ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب/ عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٥ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ التى أسفرت عن صافى خسارة قبل الضرائب قدره ٢٣,٤٤٨ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٣,٥٧٩ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٢/٢٨ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناضر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	٤٨٠٠	٢٩١٤٩٦	٣٧٠٠	٢١٠٥٣٦	٣٠٩١	١٩٠٥١٢
	طن	١٠٦٤٣٢		٧٧٤٤١		٦٤٠٠١	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٢/٢٨ (القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٥٠٤٠		٣٦١٩		٢٧٢٤	
	طن	١١٠٤٣٢	٢٠٥٩٩٢	٧٥٤٧٦	٢٠٥١١١	٥٥٠٢٨	١٥٦٨٧٤

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٢/٢٨ (القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/٢/٢٨	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧		١٤٥٥٣٢٤	
	طن	٢٥١٥٥	٩٤٣٠٦	٣٢٩٠١	١٣٦٤٢٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد

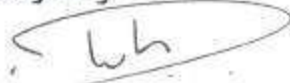
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبيانها كالتالي:
- صافي ربح قبل الضرائب قدره ٦,٨٤٢ مليون جنيه.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



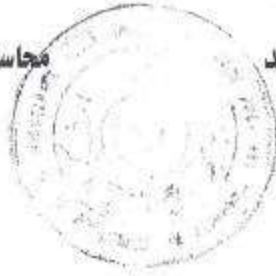
محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش



أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢١ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١.
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / سيد سالم سيد – مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ وتم التصديق عليه .
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقد تم اعتماد القوائم التقديرية الخاصة بالموازنة في ٢٠/٦/٢٠٢٠ ولحين عرضها على السادة مراقبي الحسابات لمراجعتها في صورتها النهائية بصافي ربح قبل الضرائب قدره ٦.٨٤٢ مليون جنيه.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين
سر المجلس

محاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش

سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ .
- ٢- أحيط المجلس علماً بالموشرات المالية المبدئية عن شهر يناير ٢٠١٩ .
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ١٦.١٦٤ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥.٢٢٣ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١١ بمقر الشركة بمسپرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٢ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله
السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله
واعترض السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٢ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ التي أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره ١٦.١٦٤ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥.٢٢٢ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.

أ. إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/١/٣١

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	٤٢٠٠	٢٥٥٠٥٩	٣٢٨٠	١٨٥١٨٢	٢٧٩٢	١٧١٨٤٧
	طن	٩٣١٢٨		٦٨٨٠١		٥٧٧٣١	

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/١/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٤٤١٠	٢٦٧٧٤٣	٢٣٢٠	١٨٦٦٤٠	٢٤٥٩	١٤١١٢٢
	طن	٩٦٦٢٨		٦٩٤٦٥		٤٩٥٦٤	

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/١/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٩/١/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٤٢٥٢٣٥	١٣١٦٨٦
	طن	٢٥١٥٥		٣٣١٠٢	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخرف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩/١/١٢.
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بضافى خسارة قبل الضرائب قدره : ٩,٢٢٦ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥,٦٩٣ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .
- ٣- ما يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائى / السيد عيد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١/٢٠١٩ بمقر الشركة بمسطررد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٢) بتاريخ ١٢/١/٢٠١٩
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٨.
- ٣- ما يستجد من أعمال
و بحضور كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو غير متفرغ
عضو منتخب (فئات)
رئيس اللجنة النقابية

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبد الله
وقد اعتذر كلا من :

عضو غير متفرغ
عضو منتخب (عمال)

السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان
وذلك لظروف خاصة.

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٨ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٩,٧٢٦ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥,٦٩٣ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وفيما يلي أهم المؤشرات :-

{ القيمة بالآلاف جنيه }

البيان	فعلى عام ٢٠١٨/١٢/٢١	فعلى عام ٢٠١٧/١٢/٢١	نسبة التطور %
الإنتاج	١٥٠٨٧٥	١٥٩٠٩٢	٪ ٩٥
المبيعات	١١٨٧٨٣	١٦٣٧٤٦	٪ ٧٣
الصادرات	١٣٧٥١	٢٣٧٢٩	٪ ٤١

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس

محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩/١/١٣

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥١ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢.
- ٢- أحيط المجلس علماً بالموشرات المالية المبدئية عن شهر ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٦,٨٢٥ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥,٦٩٣ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
على أن يتم موافاتكم بالموشرات المالية الغير مدققة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ في أول محضر مجلس إدارة قادم علماً بأنه لم يتم إصدار القوائم المالية.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١/١٣ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥١ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاتقنا عنى محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / سيد سالم سيد - مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥١ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ وتم التصديق عليه .
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ التى أسفرت عن صافى خسارة قدره ٦,٨٢٥ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٥,٦٩٢ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .

- أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر طن	٣٦٠٠	٢١٨٦٢٢	٢٨١٥	١٥٩٠٩٢	٢٤٥٥	١٥٠٨٦٠
		٧٩٨٢٤		٥٩٢٧٤		٥٠٦٣٥	

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافس		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٣٧٨٠	٢٢٩٤٩٤	٢٩٠٥	١٦٣٧٤٦	٢٠٤٣	١١٨٦١٦
	طن	٨٢٨٢٤		٦٠٦٤٨		٤١٣٣٩	

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٤٩٧٤٠٠	١٣٤٤٦٣
	طن	٢٥١٥٥		٣٤٣١٧	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / سيد سالم سيد



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥١) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٠ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ .
- ٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ .
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ بصادف خسارة قبل الضرائب قدره : ٢.٨١٦ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٣.٩١١ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٥١) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٠ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢.
 - ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠.
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه – رئيس القطاع المالي وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٥٠ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ التي أسفرت عن صافي خسارة قدره ٢.٨١٦ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٣.٩١١ مليون جنيه عن الفترة المناظرة. وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.
- ٣- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١١/٣٠ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدفا		الفاظا		الفاظا	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالي	ألف متر	٣٠٠٠	١٨٢١٨٥	٢٣٤٧	١٣٢٤٠٠	٢٠٤٤	١٢٥٩٦٧
	طن	٦٦٥٢٠	٤٩٧٨٧	٤٢٢٤٧			

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١١/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٢١٥٠	١٩١٢٤٥	٢٢٩١	١٣٣٦١٤	١٦٧٨	٩٧٢٨٨
	طن	٦٩٠٢٠	٤٩٩٦٥	٤٩٩٦٥		٣٣٩٢٨	

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١١/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٨/١١/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٢٠٦	١٤٤٩١٤٤	١٢٩٥٣٢
	طن	٢٥١٥٥		٣٣٣١٠	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



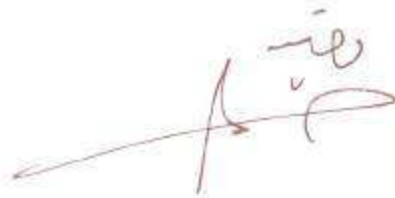
كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه




الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٥٠) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣

١- التصديق على محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥
ورقم ١٤٩ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠.

٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر أكتوبر ٢٠١٨.

٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية
من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٠/٣١ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٢,٣١٢ مليون جنيه
(غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٢,٧٢٢ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / ابراهيم موسى مشه

معرض اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٥٠) بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ ورقم ١٤٩ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠ .
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٠/٣١ .
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي
السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان
السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله
السيد المحاسب / عاطف علي محمد عبد الله
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو غير متفرغ
عضو منتخب (عمال)
عضو منتخب (فئات)
رئيس اللجنة النقابية
وقد اعتذر عن الحضور السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان لظروف خاصة به
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / إبراهيم موسى مشه - رئيس القطاع المالي
وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ ورقم ١٤٩ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠ وتم التصديق عليهما .
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٠/٣١ التي أسفرت عن صافي خسارة قدره ٢,٣١٢ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٢,٧٣٢ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .
وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .
أ- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٠/٣١ .

(القيمة بالالف جنيه)

البيسان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالي	ألف متر	٢٤٠٠	١٤٥٧٤٨	١٩٠٦	١٠٧٠٦٧	١٦٥٢	١٠١٩٧٥
	طن	١٦٦٥	٣٩٨٨٠	٣٩٨٨٠		٢٤٢٦٢	

بـ إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٠/٣١ (القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناضر		الفعلى	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٢٥٢٠	١٥٢٩٩٦	١٩٦٢	١٠٨٠٧٨	١٢٨٢	٧٦٥٨٧
	طن	٥٥٢١٦		٤٠٧٤٢		٢٥٩١٦	

جـ كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٠/٣١ (القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد فى ٢٠١٨/٧/١		الرصيد فى ٢٠١٨/١٠/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٤٥٢٥١٩	١٢٣٧٣٦
	طن	٢٥١٥٥		٣٣٣٤٠	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس

محاسب / إبراهيم موسى مشه



فارس

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٤٩) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠

- ١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٢,٣٥٧ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٢,٥٢٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
- ٢- ما يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرس



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٤٩) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٨ بمقر الشركة بمسطررد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٨.

٢- ما يستجد من أعمال .

و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / إبراهيم موسى مشه - رئيس القطاع المالي وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

١- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٨ بصافي خسارة قبل الضرائب قدره : ٢,٣٥٧ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٢,٥٢٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

وفيما يلي أهم المؤشرات :-

{ القيمة بالآلف جنيه }

البيان	فعلي عام ٢٠١٨/٩/٢٠	فعلي عام ٢٠١٧/٩/٢٠	نسبة التطور %
الإنتاج	٧٧٦٢٠	٨١٨٧٤	٪ ٩٥
المبيعات	٥٥٢٦٢	٨٠٥٤١	٪ ٦٩
الصادرات	٦٠٥٩	١٧٦٦٠	٪ ٣٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى

أمين

سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٤٨) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥

- ١- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٤٧ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣.
- ٢- أحيط المجلس علماً بالموشرات المالية المبدئية عن شهر سبتمبر ٢٠١٨.
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ بصافى خسارة قبل الضرائب قدره : ٢,٣١٥ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٢,٥٣٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة على أن يتم موافاتكم بالموشرات المالية الغير مدققة في ٢٠١٨/٩/٣٠ في أول محضر مجلس إدارة قادم. علماً بأنه لم يتم إصدار قوائم مالية مدققة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٤٨) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي/ السيد عبد المطلب مرسى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٤٧ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣.
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠.
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرفا سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه – رئيس القطاع المالى وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ١٤٧ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣ وتم التصديق عليه.
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ التى أسفرت عن صافى خسارة قدره ٢,٣١٥ مليون جنيهه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ١,٩٥٤ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة. وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية.
- ٣- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المنافس		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر طن	١٨٠٠	١٠٩٣١١	١٤٦٥	٨١٨٧٤	١٢٤٢	٧٧٤٢٧
		٣٩٩١٢		٣٠٧٦١		٢٥٨٥٧	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الماظر		الفعلى	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالى	ألف متر	١٨٩٠	١١٤٧٤٧	١٤٨٤	٨٠٥٤١	٩٠٤	٥٤٩١٨
	طن	٤١٤١٢		٣٠٨٧٣		١٨٢٩٩	

جـ كمية المخزون من الإنتاج القام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد فى ٢٠١٨/٧/١		الرصيد فى ٢٠١٨/٩/٣٠	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالى مخزون الإنتاج القام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١٤٢٢٠١٤	١١٥٥١١
	طن	٢٥١٥٥		٣٢٥٧١	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه




٢٠١٨/٩/٣٠

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣

١. التصديق على محضري مجلس الإدارة السابقين رقم (١٤٥) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣

ورقم (١٤٦) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢.

٢. أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر أغسطس ٢٠١٨ .

٣. أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ بصافى ربح قبل الضرائب قدره ١٠٠ ألف جنيهه (غير مدقق)

مقابل ١,٤٦٨ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



كيميائى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه



الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٤٧) بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي/ السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٩/١٣ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ ورقم ١٤٦ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢.
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١.
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه - رئيس القطاع المالي وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ ورقم ١٤٦ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ وتم التصديق عليهما.
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ التي أسفرت عن صافي ربح قدره ١٠٠ ألف جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ١,١٣٨ مليون جنيه عن الفترة المقارنة .
وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .
أ- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٨/٣١ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر طن	١٢٠٠	٧٢٨٢٤	١٠٣٩	٥٩٠٨٦	٨١١	١٦٩١٧
		٢٦٦٠٨		٢١٨٨٢			٥١٢٠٠

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٨/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	١٢٦٠	٧٦٤٩٨	٩٧٥	٥٤٨٧٦	٥٢٥	٣٤٣٦٥
	طن	٢٧٦٠٨		٢٠٣٦٦		١٠٨٩٢	

ج كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٨/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٨/٨/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٢	٩٤٢٠٦	١٣٦٠٨٠٩	١١٣٩٢١
	طن	٢٥١٥٥		٣١٠٨١	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين

سر المجلس



محماسب / إبراهيم موسى مشه




الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٤٦) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢

- ١- اعتمد مجلس الإدارة المؤشرات المالية غير مدققة (المعدلة) عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- ٢- اعتمد مجلس الإدارة نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره : ١٣,٥٧٥ مليون جنيه غير مدقق (المعدلة) مقابل ربح قبل الضرائب قدره ٣,٨٢٦ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه

محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (١٤٦) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي/ السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/٢ بمقر الشركة بمسطرده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد المؤشرات المالية (المعدلة) عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
 - ٢- عرض نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠
 - ٣- ما يستجد من أعمال .
- و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد اعتذر السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان
وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه - وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- عرض السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي المؤشرات المالية (المعدلة) عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وقد تم اعتمادها.
- ٢- عرض السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي أسفرت عن صافي خسارة قبل الضرائب قدره : ١٣,٥٧٥ مليون جنيه (المعدلة) مقابل ربح قبل الضرائب قدره ٣,٨٢٦ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى)

أمين
سر المجلس

محاسب / إبراهيم موسى مشه

بعت
١٠/٩/٢٠١٨

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (١٤٥) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣

- ١- التصديق على محضرى مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ ورقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠
- ٢- أحيط المجلس علماً بالمؤشرات المالية المبدئية عن شهر يوليو ٢٠١٨ .
- ٣- أحيط مجلس الإدارة علماً بمحتوى نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٧/٣١ بصافى ربح قدره : ٨٧ ألف جنيهه (غير مدقق) مقابل ربح قدره ٩٩٥ ألف جنيهه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائى / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٤٥) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٣

.....

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٨/١٣ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ ورقم ١٤٤ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠.
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٧/٣١.
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ إبراهيم موسى مشه - رئيس القطاع المالي وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضري مجلس الإدارة السابقين رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢ ورقم ١٤٤ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠ وتم التصديق عليهما.
- ٢- عرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط والمؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٧/٣١ التي أسفرت عن صافى ربح قدره ٨٧ ألف جنيه (غير مدقق) مقابل ربح قدره : ٩٩٥ ألف جنيه عن الفترة المناظرة .
وقد أحيط المجلس علماً بمحتوى ونتائج تقرير أعمال النشاط والمؤشرات المالية .
أ- إجمالي كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/٣١ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		المناضر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	الف متر	٦٠٠	٣٦٤٣٧	٥١٩	٢٨٩٤١	٣٩٩	٢٥١٥٩
	طن	١٣٣٠٤		١٠٨٥٣		٨١٩٢	

بد إجمالي كمية وقيمة المبيعات الإجمالية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهلك		الناظر		الفعلي	
		كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
الإجمالي	ألف متر	٦٢٠	٣٨٢٤٩	٥٧٤	٣٠١٢٤	٣٠٩	١٨٩٨٧
	طن	١٣٨٠٤		١١٧٨٢		٦١٩٩	

ج- كمية المخزون من الإنتاج التام بسعر التكلفة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٧/٣١
(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١		الرصيد في ٢٠١٨/٧/٣١	
		كمية	التكلفة	كمية	التكلفة
إجمالي مخزون الإنتاج التام	متر	١٠٨٦٤٩٧	٩٤٣٠٦	١١٧٨٦٢٢	١٠٣٦٥٥
	طن	٢٥١٥٥		٢٧١٥٢	

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



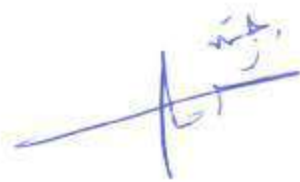
كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



محاسب / إبراهيم موسى مشه




الشركة العامة لمنتجات الخبز والصيني

ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠

- ١- اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك لحين عرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات
- اعتمد مجلس الإدارة نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي أسفرت عن صافي خسارة قدره : ١٢,١٢٤ مليون جنيهه (غير مدقق) مقابل صافي ربح قدره : ٢,٩٠٩ مليون جنيهه عن الفترة المناظرة.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى



أمين
سر المجلس



معايب / إبراهيم موسى مشه

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٣٠ بمقر الشركة بمسطررد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وكذلك نتيجة أعمال النشاط و بحضور كلا من :-

السيد الكيميائي / السيد عبد المطلب مرسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / محمود فوزى شرف سلطان	عضو غير متفرغ
السيد المحاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراش	عضو غير متفرغ
السيد / أحمد سعيد محمد فهمى زيدان	عضو منتخب (عمال)
السيد / محمد سمير محمود عبد الله	عضو منتخب (فئات)
السيد / عاطف على محمد عبد الله	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب / إبراهيم موسى مشه - رئيس القطاع المالى وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- استعرض السيد المحاسب / رئيس القطاع المالى القوائم المالية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وقد قام المجلس باعتمادها لحين عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات.
- استعرض السيد المحاسب / رئيس القطاع المالى نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ التى أسفرت عن صافى خسارة قدره : ١٢,١٣٤ مليون جنيه (غير مدقق) مقابل صافى ربح قدره : ٢,٩٠٩ مليون جنيه عن الفترة المناظرة وقد قام المجلس باعتمادها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب





أمين
سر المجلس



السيد عبد المطلب مرسى



محاسب / إبراهيم موسى مشه