


شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

**قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٧**

**القرارات :**

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بفائض قدرة " ٢٢,٨٦٤ " مليون جنيه .
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ والبالغ قيمتها " ٤ " مليون جنيه بالتمويل الذاتي .
- ٣- إحاطة الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ ورد الشركة عليهما .

**رئيس الجمعية العامة**

  
(مهندس / سيد عبد الوهاب)



شركة الصناعات المعدنية  
(ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العامة لمنتجات الخزف والميني  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨

القرارات :

- الموافقة على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة طبقا  
للمذكرة المرفقة وفقا لآيلي :

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس، يتم اختيارهم وتحديد من يفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء النفرغون من رواتب منصوص عليها طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.	- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء النفرغون من رواتب منصوص عليها طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية العامة  
(مهندس/ زكي عبده يسوي)

