



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تجيه طيبة ... وبعد ،،

تشرف بان نرفق طية صورة من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية

للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني المقامة بمقر الشركة يوم الاربعاء الموافق

... ٢٠٢٤/١٠/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

د/ احمد عبد الكريم عبد النبي



مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / حنان محمود مذكور



بداية جديدة لبناء الإنسان
مساهمة في التنمية المصرية

قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
المنعقدة في ٢٠٢٤/١٠/٣٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٢- احاطة الجمعية العامة بتقرير السادة مراقبي الحسابات وتقرير تقويم الاداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٣- احاطة الجمعية بما ورد في تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ٤- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.
- ٥- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢٤/٣/١ والحد الأدنى للاجور.
- ٦- اخلاء مسؤولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مع عدم اخلاء مسؤولية السيده الاستاذة/ امانى صلاح الدين عبدالله احمد واستمرار تنفيذ قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ بعدم اخلاء طرف السيد المحاسب / يحيى احمد عبدالفتاح العضو المنتدب التنفيذي الاسبق.
- ٧- تجديد التعاقد مع السيد المحاسب القانونى خالد الغنام والمحاسب عيسى رفاعى وشركائهم كمراقب

حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بذات الاتعاب المقررة بالجمعية الماضية



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

تحريرا في / /

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 PL 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Marketing & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70
عام من
التميز

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



بداية جديدة لبناء الإنسان
مساهمة بنس جمهورية للتنمية البشرية

٨- تم عمل انتخابات مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بنظام التصويت

التراكمي ولم يتقدم احد وقد فاز بالمقاعد كلا من :-

- السيد المهندس / مصطفى عبده خميس .

- السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي ابراهيم .

- السيد الدكتور / محمد عبدالجواد قنصوه .

- السيد المحاسب / اشرف حسين احمد عبدالله .

- السيدة الدكتورة / رضوى عبدالمجيد سلامة الفقى .

بالتزكية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية والمنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لعدم تقدم احد لعضوية المجلس .

٩- رفض المذكرة المقدمة بخصوص الغاء احتساب فوائد علي الرصيد المستحق للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني .

١٠- تمت الموافقة على تفويض السيدة المحاسب/ حنان محمود محمد والسيد المحاسب / مصطفى محمد مرزوقى و الاستاذ / رامى محمود فى انتهاء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجارى والغرفة الصناعية والتأشير لصحيفة الشركة والتأشير او المحو او التعديل بالسجل التجارى والتوقيع اما الشهر العقارى واستلام وتسليم لجميع المكاتبات الخاصة بالشركة.

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / حنان مذكور



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

تحريراً فى / /



بداية جديدة لبناء الإنسان
مساهمة راسخ في التنمية المستدامة

قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

المنعقدة في ٢٠٢٤/١٠/٣٠

- ١- وفقاً للمذكرة المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية للنظر في استمرارية الشركة وتقرير مجلس ادارة الشركة عن الميزانية المعروضة على الجمعية العامة وعرض اسباب الخسائر وخطة مجلس الادارة لوقف نزيف الخسائر والنهوض بالشركة فقد تم الموافقة على استمرارية الشركة مع البدء في تنفيذ خطة اصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية طبقاً لتقرير مجلس الادارة .
- ٢- تمت الموافقة على تفويض السيدة المحاسب/ حنان محمود محمد والسيد المحاسب / مصطفى محمد مرزوقي والاستاذ / رامي محمود في انهاء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجارى والغرفة الصناعية والتأشير لصحيفة الشركة والتأشير او المحو او التعديل بالسجل التجارى والتوقيع اما الشهر العقارى واستلام وتسليم لجميع المكاتبات الخاصه بالشركة.

رئيس الجمعية العامة

مهندس / مصطفى عبده خميس



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

تحريراً في / /

DIRETION USINE-MOSTOROD-R.C:90800Le Cairo
B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511
Tel.:22519935-22503988 Fax:22502229
Tel.:Marketing & Saling Saling Sector:22502510 - 2254937-26503741

70
عام من
التميز

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