



السادة / هيئة الرقابة المالية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ..

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العادية - وغير العادية للشركة العامة للشركة

العامة لمنتجات الخزف والصيني يوم الاربعاء الموافق 2024/10/30 م

وذلك للنظر في الآتي :-

- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30.
- عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات والرد عليه عن القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024/6/30.
- عرض تقرير الادارة المركزية لتقويم الاداء بالجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30.
- عرض تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهى في 2024/6/30.
- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30.
- اقرار صرف العالوة الدورية المستحقة في 2024/4/1 والحد الأدنى للاجور.
- ابراء ذمة ومسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30
- انتخاب خمسة اعضاء لمجلس ادارة الشركة من المساهمين من خلال التصويت التراكمي وتحديد مرتب وبدلات وانتقالات السادة اعضاء ورئيس مجلس الادارة وعلى من يرغب من السادة المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من 89 الى 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد من 21 الى 23 من النظام الاساسي للشركة عليه ان يتقدم بطلب الترشيح متضمناً

تحريراً في / /

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

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 والمصنع بمطرد - سجل تجاري : 90800 القاهرة
مس.ب : المعتبة رقم 238 - رمز بريد : 11511
تيلفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تيلفون المبيعات :



السيرة الذاتية وعدد الاسهم التي يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة ايام على الاقل الى ادارة الشركة بمسطرده شارع شركات البترول القليوبية.

• النظر في الغاء احتساب فوائد على الرصيد المستحق للشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني طبقاً لفائدة البنك المركزي المصري وماترتب عليها من آثار من تاريخ إتخاذ القرار وفقاً للقرار الاول من قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني المنعقدة بتاريخ 2021/8/22

• تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2025/2024 وتحديد اتعابه.

ثانياً الجمعية الغير عادية وذلك للنظر في استمرارية الشركة علماً بأنه سوف يتم نشر الاعلان عن انعقاد

الجمعية بجريدتي الاخبار والوفد يوم الثلاثاء 2024/10/8 وذلك لتعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / حنان محمود مذكور



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

تحريفاً / /

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



الإدارة والمصنع بمسطرده سجل نجاري : 90800 القاهرة
س.ب : المعنية رقم 238 - رمز بريد : 11511
تيلفون : 22503988 - 22549376 فاكس : 22502229
تيلفون المبيعات :