



سيراميك
مارسيليا

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

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح
تحيه طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم (١٩٠)
بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر

العضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

تحريراً فى ٢٠٢١/١١/١٦

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. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠٠ القاهرة
ص . ب : العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١
تليفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة

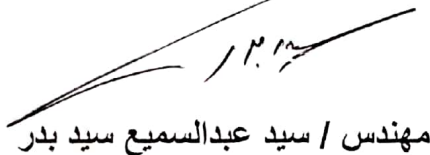
بجلسته رقم (١٩٠) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦

- 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 بأعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة وأيضا 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 وعلی 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 وعلی 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



سيراميك
مارسيليا

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

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

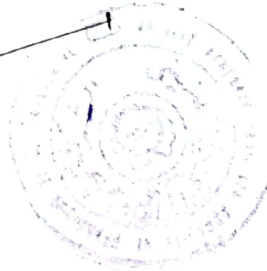
تحية طيبة ... وبعد ،،

تتعهد الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بأن محضر مجلس الادارة
المنعقد بجلسة رقم (١٩٠) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ مطابق ولا يوجد اختلاف للبيانات
الواردة بملخص القرارات مختوم ومعتمد من جهة الاختصاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / سيد عبد السميع بدر



العضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

تحريراً فى / ١١ / ٢٠٢١ م

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. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة
ص . ب . العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١
تليفون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٢٢٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت فخطاع التسويق : ٢٦٥٠٢٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٢٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

