

التاريخ: 2022-11-14

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم

الاثنين الموافق 2022/11/14 للنظر في: -

أ. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

ب. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام 2022.

ت. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/09/30.

ث. ما يستجد من أعمال.

وننتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو

التالي: -

أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام 2022.

ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2022/01/01 الى 2022/09/30

واعتمادها.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)