



الشركة الدولية للصناعات الخزفية
المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - ICER - 21561011

الرقم: 2010/203

التاريخ: 2010/04/29

٧٠٨٩ ١٠ ٠٥ ٠٢ ٠٩ ٢٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

تحية واحترام وبعد،،،

نرجو إعلامكم بقرارات الهيئة العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2010/04/29 التالية:

1. قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس وتعديل الفقرة (1) من المادة رقم (32) من النظام الأساس لتصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية للنظام الأساسي للشركة.
2. قررت الهيئة العامة باجتماعها العادي ما يلي:
 - أ. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المالية 2008.
 - ب. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2009.
 - ج. المصادقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية 2009.
 - د. المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2009.
 - هـ. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2009.
 - و. تزكية مكتب التجمع المهني لتدقيق الحسابات للتدقيق على حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد عيسى

الدكتور
البورصة
٥/٤

هيئة الأوراق المالية
الشركة الدولية للصناعات
الخزفية
رقم الترخيص: ٩١٧٧
٥/٤