

التاريخ : 20-03-2016

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالأشارة الى أجتتماع مجلس إدارة الشركة و الذى أنعقد فى تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد

الموافق 20/03/2016 للنظر فى:-

- 1- التصديق على محضر الأجتتماع السابق للمجلس.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015.
- 3- عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 .
- 4- ما يستجد من أعمال.

و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو

التالى:-

- أ- وافق و صدق المجلس على محضر الأجتتماع السابق.
- ب- الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 الذى سيعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 و على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31 و أحالتها للسيد / مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و اصدار تقريره عليها.
- ث- فوض المجلس السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للأنعقاد و تحديد موعد و مكان الأنعقاد وأتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

هذا و نتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات و القرارات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها و أنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العز للسيراميك و البورسلين (الجوهرة)



ب - قائمة المركز المالي ٢٠١٥/١٢/٣١

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
117%	-26,749	4,560	صافي رأس المال العامل
0%	357,562	357,527	حقوق الملكية
0%	255,227	255,227	رأس المال المدفوع
9%	22,560	24,640	الاحتياطيات
94%	28,385	55,008	الأرباح والخسائر المرحلة
-56%	51,390	22,652	ربح / خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-7%	72,681	67,519	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
4%	-10,869	-11,293	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-29%	-56,904	-40,124	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

أحمد الجوهرة

عبد الحفيظ الطاهر
مدير المبيعات العامة

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي و حتى الآن و تستوجب
الأفصاح

لا يوجد ✓

يوجد (أنظر مرفق رقم (1))

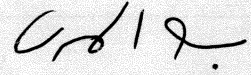
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها
من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات
بعد و نتعهد بالأفصاح الفوري للهيئة و البورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات
فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة و التي نتعهد بأرسالها فور صدور
تقرير مراقب الحسابات عليها و بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا
للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات , و الذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين





ختم الشركة

التاريخ ٢٠١٦/٢/٤

