

محضر اجتماع مجلس الادارة  
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
"شركة مساهمة مصرية" رقم ( ٢٨ )  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧ م

انه في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧ م - عقد اجتماع مجلس الادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م) , وذلك بمقر الشركة الكائن (٥٣ ش جسر السويس - ١٠٤ (أ) الفاروقية - النهضة الجديدة - القاهرة).

و بحضور كلاً من السادة التالية اسمائهم :-

- |   |  |
|---|--|
| ١- السيد / عادل عبدالله حسين اسماعيل      | (رئيس مجلس الادارة)                      |
| ٢- السيد / باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) |
| ٣- السيد / عبدالله عادل عبدالله حسين      | (عضو مجلس الادارة)                       |
| ٤- السيد / عاطف عبدالسميع محمد عياد       | (عضو مجلس الادارة)                       |
| ٥- السيد / محمد احمد علي كليب             | (عضو مجلس الادارة)                       |

وقد تم تعيين اميناً للسر السيد / سيد عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

#### بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في قبول اعتذار الاستاذ/ يحيى عبدالمنعم حسن مراقب الحسابات و قبول تعيين الاستاذ/ هشام احمد لبيب مراقباً لحسابات الشركة .
- ٢- النظر في قبول استقالة الاستاذ / احمد شلبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس ادارة و قبول تعيين الاستاذ/ محمد عبدالله حسين اسماعيل عضو مجلس ادارة الشركة .

#### القرارات :-

- ١- الموافقة علي قبول اعتذار الاستاذ/ يحيى عبدالمنعم حسن مراقب الحسابات و قبول تعيين الاستاذ/ هشام احمد لبيب مراقباً لحسابات الشركة .
- ٢- الموافقة علي قبول استقالة الاستاذ / احمد شلبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس ادارة و قبول تعيين الاستاذ/ محمد عبدالله حسين اسماعيل عضو مجلس ادارة الشركة .

أمين السر /   
رئيس مجلس الإدارة 

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
(E.J.S)  
C.R:65041  
TX.G1440-524-059  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩  
Arabian ROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Industries

هذا وبعد أن وافق المجلس بالايجاع السابق ذكرة فوض المجلس أ/ سيد احمد محمود عرابي - المستشار القانوني للشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مجلس الادارة هذا بهيئة الاستثمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم و التاريخ و أقفل المحضر على ذلك.

أمين السر / سيد

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
رئيس مجلس الإدارة

(ش.م.م)  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩  
C.R: 65041  
TX.C: 440-524-059  
ArabianROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Industries

أقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولية قانونية كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا اقرار منا بذلك ,,,

رئيس مجلس الإدارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
رئيس مجلس الإدارة  
(ش.م.م)  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩  
C.R: 65041  
TX.C: 440-524-059  
ArabianROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Industries