

"إخطار أول"شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى ٦٥٠٤١ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى - رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ بمقر الشركة و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة علي الاقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تتعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٢. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٤. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٥. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٦. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
٧. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٨. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .
٩. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه .
١٠. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة .
١١. النظر في توزيع الارباح من عدمه .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، و فى ضوء قرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وبناءً على توجيهات السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات و إعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة و التصويت فى الجمعية العامة ، سيتم فقط إنعقاد الجمعية إلكترونياً لمن يرغب فى التصويت عن بعد من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles ، و على السادة المساهمين الراغبين فى التصويت إلكترونياً و حضور الجمعية عن بعد ، إرسال المستندات التالية قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل :

- ١- كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة او أحد امناء الحفظ يفيد تجميد كافة رصيد تلك الأسهم.
- ٢- إرسال بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.
- ٣- رقم التليفون و البريد الالكتروني.
- ٤- التفويض أو التوكيلات ( فى حالة الإنابة عن الجهات الاعتبارية ).
- ٥- الرقم الموحد فى البورصة.

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.

C.R: 65041

TX.C: 440-524-059



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

على أى من الروابط التالية :-

التسجيل على موقع :-

[bit.ly/ArabianRocks](http://bit.ly/ArabianRocks)

أو QR Code :-



و فى حالة إرسال تلك البيانات سوف يتم إرسال رابط التصويت عن طريق رقم الهاتف او البريد الالكتروني المسجل وذلك مباشرة من شركة "مصر لنشر المعلومات EGID" , على أن يتم التصويت الكترونياً ابتداءً قبل موعد الجمعية بخمسة أيام .

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبدالله حسين اسماعيل

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

(ش.م.ص)

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

ArabianROCKS  
الصخور العربية

Arabian Rocks Plastic Industries