

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

طبقاً لمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة و الصادرة بقرار هيئة سوق  
المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والي المادة (٤٥) من الاجراءات التنفيذية لها نتشرف بأن نرفق  
لسيادتكم:-

- ملخص ما تم في الجمعية العامة العادية للشركة في ٢١-٠٨-٢٠٢٤

وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة بعد اعتمادة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

Aya Adel



Plot No. (17/2) - Industrial Crafts Zone C - Badr City  
Cairo - Egypt  
[www.arabianrocks.com](http://www.arabianrocks.com)

القطعة رقم (٢/١٧) - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر  
محافظه القاهرة - مصر  
[info@arabianrocks.com](mailto:info@arabianrocks.com)

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
"شركة مساهمة مصرية"  
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢١

١. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٢. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً.
٧. تم الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.
٨. تم الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٤ علي ان يكون بدل حضور مجلس الادارة ٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثة الاف جنية مصري) للاجتماع الواحد وبدل حضور اجتماع العمومية ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري) للاجتماع الواحد، بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

٩. تم الموافقة بالإجماع علي قبول تعيين السيد الاستاذ/ عاطف عبدالرازق يحيى مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بموجب محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وقبول اعتذاره عن السنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وتعيين السيدة الدكتورة/ نيفين وصفي فهمي مرقص مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقاً.

١٠. تم الموافقة بالإجماع علي تجديد العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٥/١٠ مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال PVC , PPR بقيمة إجمالية ١٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية (فقط ثمانية عشر مليون جنية مصري) .

١١. لا يوجد ما يستجد من اعمال.

الموافقة على تفويض كلاً من الاستاذ/ شعبان عبدالمنعم شعبان، الاستاذ/ هاني محمد موسى، الاستاذ/ مصطفى ممدوع حسن - مجتمعين او منفردين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري والتوقيع امام الشهر العقاري وكافة الجهات المعنية الاخرى.