



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠

انه في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة برئاسة السيد المهندس/ عادل عبد الله حسين اسماعيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:

- | | |
|--|--|
| ١. السيد/ عادل عبدالله حسين اسماعيل
(رئيس مجلس الادارة) | ٢. السيد/ باسل عادل عبدالله حسين
(نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) |
| ٣. السيد/ محمد عبدالله حسين اسماعيل
(عضو مجلس الادارة) | ٤. السيد/ عبدالله عادل عبدالله حسين
(عضو مجلس الادارة) |
| ٥. السيد/ محمد احمد علي كليب
(عضو مجلس الادارة) | ٦. السيد/ هشام احمد لبيب
(مراقب الحسابات) |
| ٧. لم يحضر احد
(ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية) | ٨. لم يحضر احد
(ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) |
- و لم يحضر الاجتماع السيد / عاطف عبدالسميع محمد عياد عضو مجلس الادارة

ولما كان الاجتماع قانونيا حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالاصالة بواقع عدد ٩٥,٦٢٥,٨٨٣ سهم تمثل نسبة ٩٥,٢٦٥ % . فقد اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد تم تعيين السادة :-

- | | |
|--|--|
| ١. الأستاذ / محمد عزت عبدالنعم عربي
(أميناً للسر) | ٢. الأستاذ / حمدى احمد محمود
(فارز أصوات أول) |
| ٣. الأستاذ / محمد ابراهيم
(فارز أصوات ثاني) | |

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

وبعد ان وافق الحضور على هذا التعيين وتم التأكد من قانونية الاجتماع شرعنا في مناقشة جدول الاعمال
النحو التالي :-

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

(ش.م.م)

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

الصخور العربية
Arabian ROCKS

Arabian Rocks Plastic Industries

و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

١. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٢. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٣. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٤. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٥. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٦. تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً.

٧. تم الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت و البالغ عددها ٦٤,٨١٥,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٤,٨١٥% و موافقة عدد ٣٠,٨١٠,٨٨٣ سهم بنسبة ٣٠,٨١٠% أي بنسبة ١٠٠% من باقي الأسهم الحاضرة بعد خصم حصة مجلس الإدارة.

٨. تم الموافقة بالاجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ و تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري لا غير) بدل حضور لأعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت و البالغ عددها ٦٤,٨١٥,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٤,٨١٥% و موافقة عدد ٣٠,٨١٠,٨٨٣ سهم بنسبة ٣٠,٨١٠% أي بنسبة ١٠٠% من باقي الأسهم الحاضرة بعد خصم حصة مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

(ش.م.م)

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

٩. تم الموافقة بالاجماع علي علي تجديد تعيين الدكتور/ هشام احمد لبيب مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و تحديد اتعابة بمبلغ ٥٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة و خمسون الف جنية مصري لاغير) .

١٠. تم الموافقة بالاجماع علي العقد المؤرخ في ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠ مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال pvc , ppr بقيمة إجمالية ١٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية

١١. تم الموافقة بالاجماع علي مشروع توزيع الارباح المرحلة نقداً حسب المشروع المرفق بالجمعية وفقاً لمعدلات السيولة المتاحة للشركة .

الموافقة على تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا بهيئة الاستثمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم و التاريخ .

أمين السر 
 فارزا الأصوات 
 مراقب الحسابات 
 رئيس مجلس الإدارة 

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
 (E.J.S) (ش.م.م)
 C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
 TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

أقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات العقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة 

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
 (E.J.S) (ش.م.م)
 C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
 TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

Arabian ROCKS
 Arabian Rocks Plastic Industries

القطار اول وثاني جريدة في خيار المسائل مرر في اليومين
قطاعات التكوين
تقديم
كتب من المقام



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / /
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ : 20 / 9 / 12 عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / 9 / 12 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 9 / 12
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

أبراهيم العماليق

20 / 9 / 12

المعالي
.....
20 / 9 / 12

20 / 9 / 12