

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



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

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤

اجتمع مجلس إدارة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة وقد اصدر المجلس القرارات الآتية:-

القرار الاول

- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مرفق بها تقرير مراقب الحسابات ودعوة الجمعية العامة العادية لأعمالها.

القرار الثاني

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٣، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عن تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة.

القرار الثالث

- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة .

نحيط سيادتكم علماً بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما حيث انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصراً من تاريخ نفس يوم الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Aya Adel

