

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

رقم (3) المنعقد بتاريخ 07 يوليو 2024

اجتمع مجلس إدارة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية المنعقد يوم الاحد الموافق 07 يوليو 2024، في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وقد اصدر المجلس القرارات الآتية:-

القرار الاول/

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم 2024/08/21 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. في ان يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني : القطعة رقم (17/2) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة الإدارية الجديدة – محافظة القاهرة.
2. تعديل المادة (4 و 22) من النظام الأساسي للشركة .
3. تفويض رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه في إتخاذ كافة اجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

والموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة لانعقاد أجتماع الجمعية العامة غير العادية وأي إجراءات أخرى حيال دعوة و انعقاد أجتماع الجمعية.

نحيط سيادتكم علماً بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد يوم الاحد 07 يوليو 2024 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما حيث انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصراً من تاريخ نفس يوم الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Aya Adel