

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

| | |
|------------|--|
| اسم الشركة | شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية |
|------------|--|

• البيانات الاساسية :

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| غرض الشركة | انتاج وتصنيع مواسير بولي بروبيلين ولوازمها | | |
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ سنة من ٢٤/٠٣/٢٠١٣ | تاريخ القيد بالبورصة | ١٥/٠٣/٢٠١٦ |
| القانون الخاضع له الشركة | رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ | القيمة الاسمية للسهم | ٠,٢٠ جنيه |
| اخر رأس مال مرخص به | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | اخر رأس مال مصدر | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| اخر رأس مال مدفوع | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | ٦٥٠٤١ - ٢٤/٠٣/٢٠١٣ |

• علاقات المستثمرين :

| | | | |
|----------------------|--|--------------|------------|
| اسم مسئول الاتصال | محمد عزت عبد المنعم عرابي | | |
| عنوان المركز الرئيسى | (أ) أبراج الفاروقية - ٥٣ جسر السويس - النهضة - مصر الجديدة - القاهرة | | |
| ارقام التليفونات | ٠٢٢٦٢٠٦٣٣١ | ارقام الفاكس | ٠٢٢٦٢٠٦٣٣٢ |
| الموقع الالكترونى | www.arabianrocks.com | | |
| البريد الالكترونى | ir.arpi@yahoo.com , info@arabianrocks.com | | |

• مراقب الحسابات :

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| اسم مراقب الحسابات | د/ هشام أحمد لبيب و شركاه TIAG | | |
| تاريخ التعيين | ٢٠١٨/٠٨/٠٧ | | |
| رقم القيد بالهيئة | ١٦٨ | تاريخ قيده بالهيئة | ٢٠٠٦/١١/١٣ |

• هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة % من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ٢١,٧٥ % | ٢١,٧٥٠,٠٠٠ | عادل عبد الله حسين اسماعيل |
| ٢٧,٥٠ % | ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ | باسل عادل عبد الله حسين |
| ١٥,٥٦٥ % | ١٥,٥٦٥,٠٠٠ | عبد الله عادل عبد الله حسين |
| ٦٤,٨١٥ % | ٦٤,٨١٥,٠٠٠ | الإجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٢١,٧٥ % | ٢١,٧٥٠,٠٠٠ | عادل عبد الله حسين اسماعيل |
| ٢٧,٥٠ % | ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ | باسل عادل عبد الله حسين |
| ١٥,٥٦٥ % | ١٥,٥٦٥,٠٠٠ | عبد الله عادل عبد الله حسين |
| ٦٤,٨١٥ % | ٦٤,٨١٥,٠٠٠ | الإجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| | لا يوجد | اجمالي اسهم الخزينة |

• مجلس الادارة :

- اخر تشكيل لمجلس الادارة :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|---------------------------------|--|-------------|------------|
| عادل عبد الله حسين اسماعيل | رئيس مجلس الادارة | بصفته | تنفيذي |
| باسل عادل عبد الله حسين اسماعيل | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب | بصفته | تنفيذي |
| عبد الله عادل عبد الله حسين | عضو مجلس الادارة | بصفته | غير تنفيذي |
| محمد عبدالله حسين اسماعيل | عضو مجلس الادارة | بصفته | غير تنفيذي |
| محمد احمد علي كليب | عضو مجلس الادارة | بصفته | تنفيذي |
| عاطف عبدالسميع محمد عياد | عضو مجلس الادارة | بصفته | تنفيذي |

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

- في مجلس ادارة رقم (٢٦) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ الموافقة علي قبول استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ/ انور محمود عبدالعال شحاتة , و قبول تعيين اعضاء مجلس ادارة كلاً من المهندس / عاطف عبدالسميع محمد عياد و المهندس / محمد احمد علي كليب

- في مجلس ادارة رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٧ الموافقة علي قبول استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ/ احمد شلبي عبدالعزيز منظور , و قبول تعيين عضو مجلس ادارة الاستاذ/ محمد عبدالله حسين اسماعيل

• اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : ستة مرات

• لجنة المراجعة :

طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية حيث تعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها المصدر عن ٥٠ مليون جنية مصري من وجود لجنة مراجعة .

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|---------|-------------|
| لا يوجد | |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

لا يوجد

• بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|---------------------------------------|-------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ١٥ |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | ٢٤٠٠٠ |

• نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

| | |
|---------|---|
| لا يوجد | اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام |
| لا يوجد | عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام |
| لا يوجد | أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام |



- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تم ابرام عقد ادارة تشغيل مع شركة عويلي للاستثمار الصناعي و بموجب هذا التعاقد تقوم الشركة بعمل تشغيل لدي الغير لانتاج و تشغيل مواسير بي في سي و البولي بروبيلين.

- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بعقد الدورات التدريبية للعاملين بها لتواكب العماله بالشركة السوقي المحلي و العالمي و القدرة علي المنافسة و خلق فرص للاستثمار كما تحد الشركة من التلوث البيئي عن طريق استخدام احدث الالات في الصناعة للحفاظ علي البيئة .

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

الرد: حققت الشركة مبيعات خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ١٩,٩٩٦,٧٤١ جنية مصري بالمقارنة بالعام السابق بمبلغ ٦,٠٨٠,٨٢١ جنية مصري , وقامت بالتصدير من المخزن التام بمبلغ ١٥,٥٧٣,٠٠٠ جنية مصري , و حققت الشركة صافي ارباح بعد الضرائب ١,٢١٣,٣١٦ جنية مصري .

مستقبل اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ , تقوم بالتعاقد مع شركات لصناعة الالات و المعدات الخاصة بصناعة محابس المياه و المشتملات النحاسية لقطع الوصلات للاعتماد علي النحاس المحلي في التصنيع و يقدر بيع متوقع خلال العام ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية و النظر في البحث مع شركات تعمل في مجال انظمة تدفق المياه و التحكم الالكتروني لنقل تكنولوجيا صناعة (اجهزة التحكم الاوتوماتيكية في المناسيب و الضغوط للمياه و الصرف) . و في ابرام عقود معاوضة مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي .

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين .

الرد: الموافقة علي مشروع توزيع ارباح مجانية علي السادة المساهمين بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري ما يعادل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات .

الرد: مدرج بالمركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ الاحتياطي القانوني بلغ ٣٥٥,٨٧٥ جنية مصري

٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

الرد: تصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين و تصنيع مواسير بلاستيك من PVC لمياه الشرب و الصرف الصحي و تصنيع قطع و وصلات بلاستيك PP بالنحاس و بدون و تصنيع قطع و وصلات بلاستيك PVC

٥. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

الرد: " لا يوجد "

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

الرد: صافي الربح قبل الضرائب / ايرادات النشاط = $19,996,741 / 1,077,093 = 18\%$

٧. حجم التصدير.

الرد: قامت الشركة بالتصدير بحجم مبيعات بلغ ١٥,٥٧٣,٠٠٠ جنية مصري

٨. بيان بالتبرعات.

الرد: " لا يوجد "

٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

الرد: " لا يوجد "

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



باسل عادل عبدالله حسين

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S) (ش.م.ع)
C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩
Arabian Rocks
Arabian Rocks Plastic Industries