



محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٢٩)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤ م

انه في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤ م - عقد اجتماع مجلس الادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م), وذلك بمقر الشركة الكائن (٥٣ ش جسر السويس - ١٠٤ (أ) الفاروقية - النزهة الجديدة - القاهرة).

و بحضور كلاً من السادة التالية اسمائهم :-

- | | |
|---|--|
| ١- السيد / عادل عبدالله حسين اسماعيل | (رئيس مجلس الادارة) |
| ٢- السيد / ياسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | (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 / عاطف عبدالسميع محمد عياد | (عضو مجلس الادارة) |
| ٦- السيد / محمد احمد علي كليب | (عضو مجلس الادارة) |

وقد تم تعيين اميناً للسر السيد / سيد عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات (الفحص المحدود) .

القرارات :-

- ١- الموافقة والتصديق علي ما ورد بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات (الفحص المحدود).

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة



هذا وبعد أن وافق المجلس بالاجماع السابق ذكرة فوض المجلس أ/ سيد احمد محمود عرابي - المستشار القانوني للشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مجلس الادارة هذا بهيئة الاستثمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم و التاريخ و اقبل المحضر على ذلك.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة

(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا اقرار منا بذلك ,,,

رئيس مجلس الإدارة

(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries