

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد 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 و بحضور السادة:

١. السيد/ عادل عبدالله حسين اسماعيل (رئيس مجلس الإدارة)
 ٢. السيد/ باسل عادل عبدالله حسين (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)
 ٣. السيد/ محمد عبدالله حسين اسماعيل (عضو مجلس الإدارة)
 ٤. السيد/ عبدالله عادل عبدالله حسين (عضو مجلس الإدارة)
 ٥. السيد/ محمد احمد علي كليب (عضو مجلس الإدارة)
 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 الإدارة

ولما كان الاجتماع قانونياً 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 عبدالمنعم عرابي (أميناً للسر)
٢. الأستاذ / حمدى احمد محمود (فارز أصوات أول)
٣. الأستاذ / محمد ابراهيم (فارز أصوات ثاني)

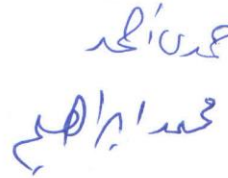
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



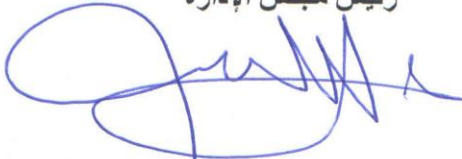
أمين السر



و بعد 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 .

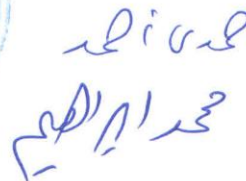
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

Arabian ROCKS
الصخور العربية

Arabian Rocks Plastic Industries

و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

١. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٢. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٣. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٤. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٥. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
٦. تم الموافقة بالايجامع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
٧. تم الموافقة بالايجامع 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 والبالغ عددها ٦٤,٨١٥,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٤,٨١٥% وموافقة عدد ٣٠,٨١٠,٨٨٣ سهم بنسبة ٣٠,٨١٠% أي بنسبة ١٠٠% من باقي الأسهم الحاضرة بعد خصم حصة مجلس الإدارة .
٨. تم الموافقة بالايجامع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ و تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري لاغير) بدل حضور لأعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت والبالغ عددها ٦٤,٨١٥,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٤,٨١٥% وموافقة 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.ع)

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

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 / ٠٩ / 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)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤٠٠٥٩

اقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد 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)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤٠٠٥٩

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.

C.R: 65041

TX.C: 440-524-059



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد ،

أعلان توزيع الأرباح

بناءً على مشروع توزيع الأرباح المرحلة عن عام ٢٠١٩م نعلن بناءً على قرارات الجمعية العمومية بأن إجمالي توزيع الأرباح على المساهمين يبلغ ٥,٨٨٩,٦٨٨,٩٣ جنيه مصري توزع على إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريراً في ٢٠٢٠/٠٩/١٣

نائب رئيس مجلس الإدارة (العضو المنتدب)

باسل عادل عبد الله حسين

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

مشروع توزيع الأسهم

البيان	جزئى	كلى
الارباح المرحلة	7,865,426.00	7,216,653.00
يخصم خسائر العام 2019	648,773.00	
الربح القابل للتوزيع		
يخصم		
الاحتياطيات تم خصمها عند اعداد الميزانية		
حصة 10% للعاملين على الا تزيد عن مرتب السنة	180,000.00	
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	1,000,000.00	
حصة للمؤسسين لا تزيد عن 10% من صافى الربح	603,665.30	
اجمالى التوزيع الاول		1,783,665.30
المتبقى		5,432,987.70
مكافأة مجلس الادارة	543,298.77	4,889,688.93
حصة اضافية للمساهمين	4,889,688.93	
يخصص الحصة الاضافية للمساهمين يحق لمجلس الادارة اما ترحيلها او عمل احتياطيات اخرى او توزيعها		
اجمالى التوزيعات		5,432,987.70

اجمالى توزيعات المساهمين		5,889,688.93
اجمالى توزيعات المؤسسين الاضافية		603,665.30
اجمالى توزيعات العاملين		180,000.00
اجمالى مكافأة اعضاء مجلس الادارة		543,298.77
اجمالى توزيعات الارباح		7,216,653.00