

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (١) لسنة ٢٠١٩
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩ م

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩ م - عقد اجتماع مجلس الادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م), وذلك بالمقر الكائن (أ الفاروقية - النزهة الجديدة - القاهرة).

و بحضور كلاً من السادة التالية اسمائهم :-

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

لم يحضر الاجتماع السيد / عاطف عبدالسميع محمد عياد (عضو مجلس الادارة)

وقد تم تعيين اميناً للسرد السيد / سيد عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- النظر في تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٨ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من مراقب الحسابات .
- ٤- ابرام عقود المعاوضة للشركة مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي خلال عام ٢٠١٩ .
- ٥- النظر في مشروع توزيع الارباح بأسهم مجانية .

أمين السر /

عرابي

رئيس مجلس الإدارة

القرارات :-

- ١- الموافقة و التصديق علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- الموافقة و التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة و التصديق علي ما جاء بنموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٨ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من مراقب الحسابات .
- ٤- الموافقة و التصديق علي ابرام عقود المعاوضة للشركة مع شركة عويلي للاستثمار الصناعي في خلال عام ٢٠١٩ .
- ٥- الموافقة و التصديق علي مشروع توزيع الارباح بأسهم مجانية علي السادة المساهمين بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري من الارباح المرحلة في عام ٢٠١٨ بواقع ٠,١٥ سهم لكل سهم ما يعادل اجمالي ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم و سوف يتم اعتماد تقرير الافصاح في اقرب مجلس ادارة سوف ينعقد .

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 الرابعة عصراً من نفس اليوم و التاريخ و افقل المحضر على ذلك.

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R.65041

TX.C.440-524-059

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة



اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً قانونية كامله 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



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S)
C.R.65041
TX.C.440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries