

Arabian Rocks Plastic
Industries

Egyptian Joint Stock Co.
C.R: ٦٥٠٤١
TAX. N.: ٤٤٠٠٢٤٠٠٥٩



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية
س.ر.ث: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٠٢٤٠٠٥٩

محضر اجتماع مجلس الادارة

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/ ١١ / ١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م) بمقر الشركة

وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ بمقر الشركة وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة

وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة :-

١- الاستاذ / عادل عبد الله حسين ابو عويلى	رئيس مجلس الإدارة
٢- الاستاذ/ ياسل عادل عبد الله حسين	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣- الاستاذ/ ايمان جلال عبد الله جاد	عضو منتدب لشئون الاستثمار
٤- الاستاذة هدى عبد الله حسين اسماعيل	عضو مجلس الادارة
٥- الاستاذ/ محمد عبد الله حسين اسماعيل	عضو مجلس الادارة
٦- الاستاذ / رومانى سعد ابراهيم مجلى	عضو مجلس الادارة
٧- الاستاذ / شنودة مكين فرج موسى	عضو مجلس الادارة

يُقد قام باعمال الامانة الفنية للاجتماع امين سر المجلس الاستاذ / اية عادل عبد الله حسين

راس الاجتماع السيد رئيس مجلس الاداره ورحب بالساده الحضور

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ورحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي
: اولا : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار : الموافقة على التصديق على محضر الجلسة السابقه.

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041 س.ر.ث: ٦٥٠٤١
TX.D:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠٠٢٤٠٠٥٩

Arabian Rocks Plastic Industries

Arabian Rocks Plastic
Industries

Egyptian Joint Stock Co.
C.R: ٦٥٠٤٩
TAX. N.: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩



الصناعات العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية
م.ر: ٦٥٠٤٩
ب.ن: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

ثانياً: عرض خطاب اعتذار مراقب الحسابات السيد / اشرف على حافظ منصور (مرفق)
القرار:- وافق المجلس على قبول اعتذار السيد المحاسب / اشرف على حافظ منصور - سجل
المحاسبين والمراجعين رقم ١٢٣٤١ و مقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٢٢)
وتكليف السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بالبحث عن مراقب حسابات جديد في اقصى سرعة لتجنب الشركة
الغرامات اليومية لعدم تسليم القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣-٩-٣٠

ثالثاً: ما يستجد من أعمال

قرر المجلس تفويض الاستاذ / شعبان عبد المنعم شعبان والاستاذ/ هانى محمد موسى مجتمعين او
منفردين فى اعتماد وتوثيق المجلس والتاثير به فى المجل التجارى و الغرفة التجارية والصناعية والشهر
التجارى ونهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء
هذا الاجراء .

وقد انتهى المجلس فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

امين سر المجلس

اية عادل عبد الله حسين

أ. ح. ح.

رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ / عادل عبد الله حسين ابو عويلي

اقر انا / عادل عبد الله حسين اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

المقر بما فيه

عادل عبد الله حسين ابو عويلي
رئيس مجلس الإدارة
Arabian Rocks Plastic Industries

خطاب اعتذار

السادة/ شركة الصخور العربيه للصناعات البلاستيكية- شركة مساهمة مصرية
تحية طيبة وبعد

برجاء قبول اعتذاري عن العمل كمراقب حسابات للشركة وذلك لأسباب خاصة
مع خالص تحياتي وتمنياتي لكم ولشركتكم الموقرة بدوام التوفيق

أشرف علي حافظ
س.م.م: ١٢٣٤١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٢٢

أشرف حافظ
محاسب قانوني
س.م.م: ١٢٣٤١

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٥