

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٤ م

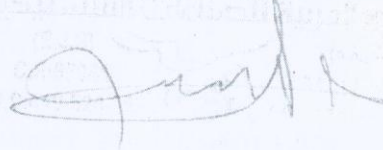
انه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من الجمعة الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٤ م اجتمعت الجمعية العامة العادية
للشركة بالعنوان/ نادي الداخلية الرياضي - النزهة - القاهرة , برئاسة السيد / عادل عبد الله حسين
اسماعيل رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١. السيد/ عادل عبدالله حسين اسماعيل | (رئيس مجلس الإدارة) |
| ٢. السيد/ باسل عادل عبدالله حسين | (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب) |
| ٣. السيد/ عبدالله عادل عبدالله حسين | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٤. السيد/ احمد شلبي عبدالعزيز منظور | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٥. السيد/ عاطف عبدالسميع محمد عياد | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٦. السيد/ محمد احمد علي كليب | (عضو مجلس الإدارة) |
| ٧. السيد/ يحي عبدالمنعم حسن | (مراقب الحسابات) |
| ٨. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية) |
| ٩. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) |

ولما كان الاجتماع قانونياً حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالأصالة بواقع عدد ٦٨٢٢٥٢١٥ سهم
تمثل نسبة ٦٨.٢٢٥٢١٥ % . 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 / عبدالخالق عبدالله حسين | (فارز أصوات أول) |
| ٣. الأستاذ / وليد محمد فراج محمد | (فارز أصوات ثاني) |

رئيس مجلس الإدارة



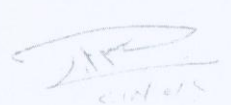
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



و بعد ان وافق الحضور على هذا التعيين و تم التأكد من قانونية الاجتماع شرعنا في مناقشة جدول الاعمال
النحو التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٢. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٤. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٥. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨ .
٦. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تحديد اتعابه .
٧. التصديق على جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
٨. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة او عقود تأجير او استئجار او بيع او شراء اصل من اصول الشركة .
٩. النظر في التصديق على استقالات اعضاء مجلس الادارة المستقالين .
١٠. النظر في التجديد لمجلس الادارة .
١١. النظر في توزيع الارباح من عدمه .

رئيس مجلس الادارة
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
C.R: 65041
TX.C: 440-524-059

مراقب الحسابات
مهندس محمد الشيمس حليم
٦٢٠١
Public Accountant
٥٥٥١
Yehia A. Hassan

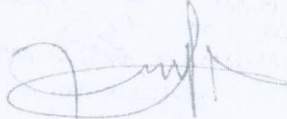
فارزا الاصوات
عمدتي لوكير
وليد محمد

امين السر
٧٣٣
٥٥٥١

و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

١. الموافقة بالإجماع و التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٢. الموافقة بالإجماع و التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٣. الموافقة بالإجماع و التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٤. الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٥. الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨ و تحديد مبلغ ١٠٠٠ جنية (فقط الف جنية مصري لاغير) بدل حضور لأعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة .
٦. الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين الاستاذ/ يحيى عبدالمنعم حسن مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تحديد اتعابة بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنية (فقط ثلاثون الف جنية مصري لاغير) .
٧. الموافقة بالإجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجالس الادارة المنعقدة سابقاً .
٨. الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة او عقود تأجير او استئجار او بيع او تنازل او شراء اصل من اصول الشركة .
٩. الموافقة بالإجماع علي التصديق علي استقالات اعضاء مجلس الادارة المستقالين .
١٠. الموافقة بالإجماع علي التجديد لمجلس الادارة الحالي لفترة جديدة .
١١. الموافقة بالإجماع علي خصم احتياطي قانوني ٥% و الباقي يرحل الي الارباح المرحلة للعام التالي .

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



Yehia A. Hassan

فارزا الأصوات



أمين النسر



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: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

الموافقة على تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا بهيئة الاستئمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

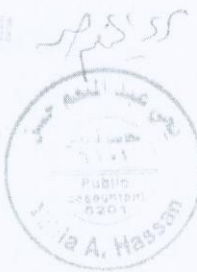
وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الحادي عشر صباحاً من نفس اليوم و التاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستئمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة



بيان مدعاه لقاومه كذا ١٨٥١٢٠١٢
+ حذرة تحميدة الاكبر المحضر



في تشييد مشاريع سكنية كمركز
اعطاء اول تمديد ١٨/٤/٢٠١٨
اعطائنا سداد ١٨/٤/٢٠١٨
المدعي من قبل الادارة
بشأن ارسال الدعوات بالبريد
الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد محمد عيسى / بطاقة رقم: ١٠٩٧٢

بصفتي / مدعي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (المجلس الإداري) لشركة: العنبر العربي للصناعات البلاستيكية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥ / وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (٦٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٥٩٦) مجموعة

رقم (١١٩٤) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٥/٧

توقيع مقدم الطلب

(Signature)

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....
.....



المدير العام
(Signature)

ما مدير الإدارة
ابراهيم العظيمة
٢٠١٨/٥/١٨

المدعي
(Signature)