

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

طبقاً لمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة و الصادرة بقرار هيئة سوق  
المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والي المادة (٤٥) من الاجراءات التنفيذية لها نتشرف بأن نرفق  
لسيادتكم:-

- ملخص ما تم في الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢١-٠٨-٢٠٢٤

وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العامة غير العادية بعد اعتماده.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

Aya Adel



Plot No. (17/2) - Industrial Crafts Zone C - Badr City  
Cairo - Egypt  
[www.arabianrocks.com](http://www.arabianrocks.com)

القطعة رقم (٢/١٧) - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر  
محافظه القاهرة - مصر  
[info@arabianrocks.com](mailto:info@arabianrocks.com)

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
"شركة مساهمة مصرية"  
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٤

١. تم الموافقة بالإجماع علي ان يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: القطعة رقم (٢/١٧) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة الادارية الجديدة - محافظة القاهرة.
٢. تم الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة لتعديل مقر الشركة الرئيسي، والمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة لإضافة التصويت التراكمي ليكون علي النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: ٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون النزهة القاهرة - محافظة القاهرة.  
موقع ممارسة النشاط: المصنع الكائن في القطعة رقم (٢/١٧) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل المعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، بمساحة ٢٠٠٧م<sup>٢</sup> وجميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مثر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢  
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة.

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة رقم (٢/١٧) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل المعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة.  
موقع ممارسة النشاط: المصنع الكائن في القطعة رقم (٢/١٧) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل المعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، وجميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مثر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة.

المادة (٢٢) قبل التعديل:

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير ان مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقي قائما بأعماله لمدة ٥ سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس علي النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.

• المادة (٢٢) بعد التعديل:

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير ان مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقي قائما بأعماله لمدة ٥ سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس علي النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة. وينتخب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك.

٣. تم الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه في إتخاذ كافة اجراءات تعدي النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

الموافقة على تفويض كلاً من الاستاذ/ شعبان عبدالمنعم شعبان، الاستاذ/ هاني محمد موسى، الاستاذ/ مصطفى ممدوح حسن - مجتمعين او منفردين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري والتوقيع امام الشهر العقاري وكافة الجهات المعنية الأخرى.