

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيدة بسجل تجاري 65041 استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20,000,000 جنية مصرى - رأس المال المرخص به 100,000,000 جنية مصرى

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (أجتامع أول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21، وفي ضوء القانون رقم 13 لسنة 2022، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس كول حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر المصنع الكائن في رقم 17/2 - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر - القاهرة، ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس مال الشركة علي الاقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الخميس الموافق 2024/08/22 في تمام الساعة الرابعة عصرا وفي نفس المقر.
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

1. في ان يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني : القطعة رقم (17/2) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة.
2. تعديل المادة (4 و 22) من النظام الأساسي للشركة .
3. تفويض رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه في إتخاذ كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

ونوجه عناية سيادتكم الى ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بالاصالة او الانابة وبشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبه لا تتجاوز ال 10% من مجموع الاسهم الاسمييه من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة 20% من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه . يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد من امين الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

يجب ارسال شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية و ملء البيانات الشخصية و البريد الإلكتروني ورقم الموبايل و تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتوكيلات الحضور علي البريد الإلكتروني التالي ir@arabianrocks.com و ir.arpi@yahoo.com ، ليتم ارسال كلمة المرور لحضور الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني. ويتم الحضور من خلال الرابط التالي:

الجمعية غير العادية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

Time: Aug 21, 2024 04:00 PM Cairo

<https://us05web.zoom.us/j/6329386064>

Meeting ID: 632 938 6064

رئيس مجلس الإدارة
م/ عادل عبدالله أبو عويلى



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م) (E.J.S)
س.ت: 65041
ب.ض: 440-524-059
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries