



محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٠

انه في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاحد الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٠ 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 عويلي (رئيس مجلس الادارة)
- ٢- السيد / ياسل عادل عبدالله حسين اسماعيل (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب)
- ٣- السيد / محمد عبدالله حسين اسماعيل 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 للسر السيد / سيد عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ و تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر / سيد عرابي

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

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

القرارات :-

١- الموافقة و التصديق علي المركز المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات.

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 السادسة مساءً من نفس اليوم و التاريخ و افقل المحضر على ذلك.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة

سيد عرابي

اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة 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
(ش.م.م)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries