

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (١) لسنة ٢٠٢١
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦ م

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦ 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 المهندس / عادل عبدالله حسين اسماعيل (رئيس مجلس الادارة)
- ٢- السيد المهندس / ياسل عادل عبدالله حسين اسماعيل (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب)
- ٣- السيد الاستاذ / محمد عبدالله حسين اسماعيل (عضو مجلس الادارة)
- ٤- السيد الاستاذ / عبدالله عادل عبدالله حسين (عضو مجلس الادارة)
- ٥- السيد المهندس / محمد احمد علي كليب (عضو مجلس الادارة)

وقد تم تعيين اميناً للسرد السيد الاستاذ / محمد عزت عرابي

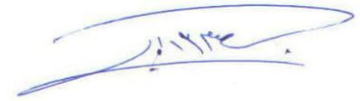
ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي :

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- النظر في تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- النظر في تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من مراقب الحسابات .
- ٤- النظر في تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من الشركة .
- ٥- النظر في قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد / عاطف عبدالسميع محمد عياد و قبول تعيين السيدة الدكتورة / هدي عبدالله حسين اسماعيل عضو مجلس ادارة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر /



- ٦- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة الغير العادية للنظر في تعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الاساسي للشركة:
- ١- النظر في اعتماد نقل المقر الرئيسي للشركة الي مساكن شيراتون - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
- ٢- النظر في التصديق على بيع فرع الشركة بمساحة (١٤٢٦ م٢) الكائن في القطعة رقم (١) بلوك ٢٠٠٠٧ - المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القليوبية .
- ٣- النظر في التصديق على شراء فرع جديد للشركة الكائن في القطعة رقم (٢/١٧) ومساحتها (٢٠٠٧ م٢) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة الادارية الجديدة - محافظة القاهرة .
- ٤- النظر في اعتماد مقر الشركة في مدينة نيويورك - ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية .

القرارات :-

- ١- الموافقة و التصديق علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- الموافقة و التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة و التصديق علي ما جاء بنموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من مراقب الحسابات .
- ٤- الموافقة و التصديق علي نموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ و تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من الشركة .
- ٥- الموافقة و التصديق علي قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد / عاطف عبدالسميع محمد عياد و قبول تعيين الدكتورة/ هدي عبدالله حسين اسماعيل عضو مجلس ادارة الشركة.
- ٦- الموافقة و التصديق على تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الاساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر /



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: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

هذا وبعد أن وافق المجلس بالاجماع السابق ذكرة فوض المجلس السيد الاستاذ المحام / 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 الرابعة عصراً من نفس اليوم و التاريخ و اقبل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر /

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

اقر انا المهندس/ عادل عبدالله حسين اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كامله 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 الادارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries