

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٢) لسنة ٢٠٢١
المنعقد يوم الأحد ٢٠٢١/٠٤/١١

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١ 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 / م. عادل عبدالله حسين اسماعيل | (رئيس مجلس الادارة) |
| ٢- السيد / م. باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) |
| ٣- السيد / أ. محمد عبدالله حسين اسماعيل | (عضو مجلس الادارة) |
| ٤- السيد / أ. عبدالله عادل عبدالله حسين | (عضو مجلس الادارة) |
| ٥- السيد / م. محمد احمد علي كليب | (عضو مجلس الادارة) |
| ٦- السيدة / د. هدى عبد الله حسين اسماعيل | (عضو مجلس الادارة) |

وقد تم تعيين اميناً للسر السيد / أ. محمد عزت عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في التصديق على دراسة التقييم الخاص بأرض ومباني وأنشأت وألات ومعدات مصنع إنتاج الشركة الحالي الكائن في القطعة رقم (١) بلوك ٢٠٠٠٧ - المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القليوبية ، والمعد بواسطة الشركة الدولية للاستشارات الهندسية في ٢٣ فبراير ٢٠٢١ م ، كذلك التقرير المقدم من السيد / مراقب الحسابات عن تلك الدراسة .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر /



٢- النظر في استمرار تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العاديه والغير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المشار إليها في مجلس الإدارة السابق المنعقد في ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢١ م ، وأنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهما .

القرارات :-

- ١- الموافقة والتصديق على دراسة التقييم الخاص بأرض ومباني وأنشآت وألات ومعدات مصنع إنتاج الشركة الحالي الكائن في القطعة رقم (١) بلوك ٢٠٠٠٧ - المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القليوبية ، والمعد بواسطة الشركة الدولية للاستشارات الهندسية في ٢٣ فبراير ٢٠٢١ م بناءً على ما تم عرضه في المجلس السابق المنعقد في ١٦ / ٣ / ٢٠٢١ م لبيعه بعد العرض على الجمعية العامة الغير عادية ، كذلك التقرير المقدم من السيد / مراقب الحسابات عن تلك الدراسة .
- ٢- الموافقة والتصديق على استمرار تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العاديه والغير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المشار إليها في مجلس الإدارة السابق المنعقد في ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢١ م ، وأنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهما .

-٣

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة



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

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 الرابعة عصراً من نفس اليوم و التاريخ و اقبل المحضر على ذلك.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة

اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولاً مسنولية قانونية كامله عن صحة ما ورد 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
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
س.ت: ٦٥٠٤١
(ش.م.س)