

"إخطار أول"شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى ٦٥٠٤١ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى - رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ بالمقر الكائن في القطعة رقم (٣) بلوك ٢٢٠٠٣ - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة العبور - القليوبية و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة علي الاقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١ في تمام الساعة الثالثة عصراً في نفس المقر .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٢. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٤. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٥. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٦. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
٧. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
٨. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .
٩. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه .
١٠. النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة الغير عادية في تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة .
١١. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، و في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وبناءً على توجيهات السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات و إعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة و التصويت في الجمعية العامة ، سيتم فقط إنعقاد الجمعية إلكترونياً لمن يرغب في التصويت عن بعد من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-

Magles ،

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: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

و على السادة المساهمين الراغبين في التصويت إلكترونيا و حضور الجمعية عن بعد ، إرسال المستندات التالية قبل التاريخ المحدد لإ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل :

- ١- كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة او أحد امناء الحفظ يفيد تجميد كافة رصيد تلك الأسهم.
- ٢- إرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- ٣- رقم التليفون و البريد الالكتروني.
- ٤- التفويض أو التوكيلات ( في حالة الإنابة عن الجهات الاعتبارية ).
- ٥- الرقم الموحد في البورصة.

على أي من الروابط التالية :-

التسجيل على موقع :-

[rebrand.ly/ARPI](http://rebrand.ly/ARPI)

أو QR Code :-



و في حالة إرسال تلك البيانات سوف يتم إرسال رابط التصويت عن طريق رقم الهاتف او البريد الالكتروني المسجل وذلك مباشراً من شركة "مصر لنشر المعلومات EGID" , على أن يتم التصويت إلكترونياً ابتداءً قبل موعد الجمعية بخمسة أيام .

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبدالله حسين اسماعيل

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
(ش.م.م)  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩  
(E.J.S)  
C.R:65041  
TX.C:440-524-059  
Arabian ROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Industries

## "إخطار أول"

### شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى ٦٥٠٤١ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى - رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأثنين الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢١ بالمقر الكائن في القطعة رقم (٣) بلوك ٢٢٠٠٣ - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة العبور - القليوبية و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة علي الاقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الثلاثاء الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الساعة الخامسة مساءً في نفس المقر .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة.

المادة ( ٤ ) قبل التعديل :

أ- النظر في بيع فرع الشركة المصنع الكائن في القطعة رقم ( ١ ) بلوك ٢٠٠٠٧ - المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القليوبية ، بمساحة ١٤٢٦ متر مربع .

ب- النظر في اعتماد نقل المقر الرئيسي للشركة من (أ) أبراج الفاروقية - ٥٣ ش جسر السويس - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

المادة ( ٤ ) بعد التعديل :

أ- النظر في شراء المصنع الكائن في القطعة رقم ( ٢ / ١٧ ) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة

الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، بمساحة ٢م٢٠٠٧ ، ليصبح موقع ممارسة النشاط .

ب- النظر في اعتماد نقل المقر الرئيسي للشركة إلى مساكن شيراتون - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .

ت- النظر في اعتماد مقر الشركة في مدينة نيويورك - ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، و في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وبناءً على توجيهات السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات و إعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة و التصويت في الجمعية العامة ، سيتم فقط إنعقاد الجمعية إلكترونياً لمن يرغب في التصويت عن بعد من خلال نظام التصويت الإلكتروني E-Magles ،

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: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

و على السادة المساهمين الراغبين في التصويت إلكترونيا و حضور الجمعية عن بعد ، إرسال المستندات التالية قبل التاريخ المحدد  
لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل :

- ١- كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة او أحد امناء الحفظ يفيد تجميد كافة رصيد تلك الأسهم.
- ٢- إرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- ٣- رقم التليفون و البريد الإلكتروني.
- ٤- التفويض أو التوكيلات ( في حالة الإنابة عن الجهات الاعتبارية ).
- ٥- الرقم الموحد في البورصة.

على أي من الروابط التالية :-

التسجيل على موقع :-

[rebrand.ly/ARPI](http://rebrand.ly/ARPI)

أو QR Code :-



و في حالة إرسال تلك البيانات سوف يتم إرسال رابط التصويت عن طريق رقم الهاتف او البريد الإلكتروني المسجل وذلك  
مباشراً من شركة "مصر لنشر المعلومات EGID" , على أن يتم التصويت إلكترونياً ابتداءً قبل موعد الجمعية بخمسة أيام .

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبدالله حسين اسماعيل

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
(ش.م.س)  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

Arabian ROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Industries