

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

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد ،

حرصاً منا على تطبيق مبدء الشفافية مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة ، المنعقدة يوم الأثنين الموافق ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م ، وسوف نوافي سعادتكم بمحضر الجمعية العامة العادية فور الإنتهاء من صياغتها .

وتفضلو بقبول وافر الأحرار ،،،،

تحريراً في ٢٠٢١/٠٥/١٠

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين

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

ملخص قرارات
قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بالمقر الكائن في القطعة رقم (٣) بلوك ٢٢٠٠٣ - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة العبور - القليوبية ،
و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٢- تم الموافقة بالاجماع علي لتصديق علي تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٣- تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٤- تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٥- تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٦- تم الموافقة بالاجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
- ٧- تم الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٨- تم الموافقة بالاجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ .
- ٩- تم الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الدكتور/ هشام احمد لبيب مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و تحديد اتعابه .

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

١٠- تم الموافقة بالاجماع علي العقد المؤرخ في ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ مع شركة عويلى للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال pvc , ppr (مرفق عقد التشغيل) .

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين



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

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد ،

حرصاً منا على تطبيق مبدء الشفافية مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة ، المنعقدة يوم الأثنين الموافق ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م ، وسوف نوافي سعادتكم بمحضر الجمعية العامة الغير عادية فور الإنتهاء من صياغتها .

وتفضلو بقبول وافر الأحرار ،،،،

تحريراً في ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.ص)
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

ملخص قرارات
قرارات الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٠/٥/٢٠٢١

انه في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الإثنين الموافق ١٠/٥/٢٠٢١ اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالمقر الكائن في القطعة رقم (٣) بلوك ٢٢٠٠٣ - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة العبور - القليوبية ،

و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- الموافقة بالإجماع على بيع فرع الشركة المصنع الكائن في القطعة رقم (١) بلوك ٢٠٠٠٧ - المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القليوبية ، بمساحة ١٤٢٦ متر مربع .
- ٢- الموافقة بالإجماع على 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 .
- ٣- الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة.

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٥٣ ش جسر السويس - عمارات الفاروقية - برج ١١ - شقة ١٠٤ - النزهة - القاهرة ، موقع ممارسة النشاط : المنطقة الصناعية - محافظة القايوبية .

وتقع المسؤولية على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ، ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط ،

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: ٤٤٠٠٥٩-٥٢٤

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

المادة (٤) بعد التعديل :

- أ- يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : مساكن شيراتون - مصر الجديدة - محافظة القاهرة ، موقع ممارسة النشاط : المصنع الكائن في القطعة رقم (٢/١٧) المنطقة الصناعية الحرفية ج بمدينة بدر مقابل العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، بمساحة ٢٢٠٠٧ م^٢
- ب- ويكون مقر الشركة بالخارج في مدينة نيويورك - ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية .

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين

