



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

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية
للشركة بالمقر الكائن في القطعة رقم (٣) بلوك ٢٢٠٠٣ - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة العبور -
القليوبية ،

برئاسة السيد المهندس/ عادل عبد الله حسين اسماعيل رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة:

- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ١. السيد/ م. عادل عبدالله حسين اسماعيل | (رئيس مجلس الادارة) |
| ٢. السيد/ م. ياسر عادل عبدالله حسين | (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 | (عضو مجلس الادارة) |
| ٧. السيد/ د. هشام احمد لبيب | (مراقب الحسابات) |
| ٨. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية) |
| ٩. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) |

ولما كان الاجتماع قانونيا حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالاصالة بواقع عدد ٧٠,٠٧٥,٣٦٥ سهم
تمثل نسبة ٧٠,٠٧% . فقد اقترح رئيس مجلس ادارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد تم تعيين
السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ١. الأستاذ / محمد عزت عبدالمنعم عرابي | (أميناً للسر) |
| ٢. الأستاذ / حمدي احمد محمود | (فارز أصوات أول) |
| ٣. الأستاذ / محمد ابراهيم | (فارز أصوات ثاني) |



مراقب الحسابات
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤-٠٥٩
C.R: 65041
TX.C: 440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries



أمين السر
فارزاً الأصوات
محمد ابراهيم

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

وبعد ان وافق الحضور على هذا التعيين و تم التأكد من قانونية الاجتماع شرعنا في مناقشة جدول الاعمال
النحو التالي :-

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 تعاقبه .
- ١٠- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة .



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S.)

(ش.م.ص)

C.R: 65041

س.ت: ٦٥٠٤١

TX.C: 440-524-059

ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩

Arabian ROCKS

الصخور العربية

Arabian Rocks Plastic Industries



104-1(A) Faroukia Bldg.-53St. Gesr Suez-Heliopolis-Cairo -Egypt.
Telephone: +2 02 26206331 / Fax: +2 02 26206332 / P.C:11769

Website: www.arabianrocks.com

١٠٤ - ١ (أ) ابراج الفاروقية - ٥٣ ش جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
هاتف : ٢٦٢٠٦٣٣١ + ٢٠٢ / فاكس : ٢٦٢٠٦٣٣٢ + ٢٠٢ / ص.ب: ١١٧٦٩
Email: info@arabianrocks.com

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 و عن 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 بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.
- ٨- تم الموافقة بالاجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ و تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري لاغير) بدل حضور اعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.
- ٩- تم الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. و تحديد انجابه بمبلغ ٥٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة و خمسون الف جنية مصري لاغير) .
- ١٠- تم الموافقة بالاجماع علي العقد المبرم في ١٠/٠٥/٢٠٢١ مع شركة عويلي للاستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات الـ PVC , PPR بقيمة اجمالية ١٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(ع.ج.س)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

ArabianROCKS

الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

104-1(A) Faroukia Bldg.-53St. Gesr Suez-Heliopolis-Cairo -Egypt.
Telephone: +2 02 26206331 / Fax: +2 02 26206332 / P.C:11769

Website: www.arabianrocks.com



١٠٤ - ١ (أ) ابراج الفاروقية - ٥٣ شن جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٦٢٠ ٦٣٣١ / فاكس: ٢٠٢ ٢٦٢٠ ٦٣٣٢ / ص.ب: ١١٧٦٩

Email: info@arabianrocks.com

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

الموافقة على تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا بهيئة الاستثمار والتوقيع أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وقد أفلح المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم و التاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.س)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩
C.R: 65041
TX.C: 440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries



أقر أنا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة



رئيس مجلس الإدارة
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.س)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤٠٠٥٩
C.R: 65041
TX.C: 440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

دكتور المحكمات طار اهل كاني كينديوم

ماييد تحيد اسم كينديوم
قائم في كينديوم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مدى الدارة كينديوم
١٨ / ٢١ / ٢٠١٨

أقرأ أنا / سيد محمود كينديوم
بصفتي / مستشار
اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة : البحر العربية للصناعات البترولية
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٥ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
سيد محمود كينديوم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على أساس ما ورد في المحضر من بيانات وبراهين على صحة ما ورد في المحضر من قرارات وإجراءات أو بيانات.
لم يتم تسميته بالشركة



المدير العام
محمد كينديوم

مدير الإدارة
محمد كينديوم

المحامي
محمد كينديوم