

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
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 الخامسة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية 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:

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

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

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

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

رئيس مجلس الإدارة (ش.م.م) (E.S.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

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 ش جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٦٢٠٦٣٣١ / فاكس: +٢٠٢ ٢٦٢٠٦٣٣٢ / ص.ب: ١١٧٦٩

Email: info@arabianrocks.com

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

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 .

النظر في اعتماد مقر الشركة في مدينة نيويورك - ولاية نيويورك - الولايات المتحدة الاميريكية



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(ش.م.م) زنهس مجلس الادار (E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

Arabian ROCKS
الصخور العربية

فاززا الأصوات والمرجعون قائلين بقرابة الحسابات

أمين السر



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 بمبلغ وقدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) جنيه فقط اثني عشرة مليون وخمسة مائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير ، لصالح منشأة قمر الزمان لصاحبها عمار زياد الحسن .
- 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 ٢٢٠٠٧ م ، ليصبح موقع ممارسة النشاط ، بمبلغ وقدره (١٠,٥٠٠,٠٠٠) جنيه فقط عشرة مليون وخمسة مائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير .
- ٣- تم الموافقة بالاجماع 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 : قطعة رقم ١ بلوك ٢٠٠٠٧ المنطقة الصناعية غرب مدينة العبور - محافظة القايوبية .

تقع 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 للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ، 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 .

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(ش.م.م) رئيس مجلس الإدارة (E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

Arabian ROCKS

الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

توقيع

توقيع

توقيع

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - النزهة - 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 ٢م٢٠٠٧ و جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها ومع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة .

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 على عقد التعديل والسجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وقد أفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم و التاريخ .

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.س)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩
س.ت: ٦٥٠٤١

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.س)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩
س.ت: ٦٥٠٤١

Arabian Rocks Plastic Industries

أقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية 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)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩
س.ت: ٦٥٠٤١

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.س)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩
س.ت: ٦٥٠٤١

Arabian Rocks Plastic Industries



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / سيد محمد دويحي
بصفتي / مفوض
اجتماع (التجيم غير الاعدم) لشركة : البحر العربية للاستشارات المالية
المنعقد بتاريخ 20 / 05 / 2010 عدد صفحات المحضر (ع) صفحة - عدد النسخ (س) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٦٠١٠٢٦)
بتاريخ 20 / 05 / 2010 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 05 / 2010
توقيع مقدم الطلب
سيد محمد دويحي

" 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 بالأهم 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 : التصديق على المحضر من قبل الشركة مرعاة
اتخاذ الإجراءات القانونية عند القيام بالإجراءات البيع



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09