

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٣) لسنة ٢٠٢١
المنعقد يوم الخميس ٢٠٢١/٠٦/١٧

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧ م - عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م) ، وذلك بالمقر الكائن في (٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - النزهة - محافظة 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 القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر /



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

القرارات :

١- الموافقة و التصديق علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.

هذا وبعد أن وافق المجلس بالايجامع السابق ذكرة فوض المجلس أ/ سيد احمد محمود عرابي - المستشار القانوني للشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مجلس الادارة هذا بهيئة الاستئثار 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 /

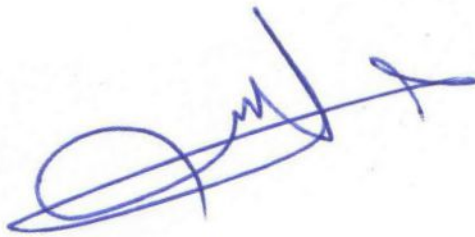
رئيس مجلس الإدارة



اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية 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 للاستئثار و المناطق الحرة .

و هذا اقرار منا بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة



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