

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

"شركة مساهمة مصريه" رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧ - عقد اجتماع مجلس الادارة 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

أمين السر /

رئيس مجلس الادارة

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

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

أولاً: النظر في اعتماد نموذج الإفصاح بغرض التعديل و فقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد المزمع تقديمها الي الهيئة العامة للرقابة المالية, وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة علي مقترح تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الاساسي للشركة بإضافة غرض مكمل و إضافي , و تعديل المادة السادسة و السابعة (٧,٦) من النظام الاساسي للشركة بزيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين.

ثانياً: النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و السيد/ العضو المنتدب في القيام بأية تعديلات علي نموذج ٤٨ في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية و جميع التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية علي تقرير الإفصاح بغرض التعديل سالف الذكر.

ثالثاً: النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي اعتماد و نشر تقرير الإفصاح و نشره علي شاشات التداول بالبورصة المصرية.

أمين السر /

رئيس مجلس الادارة

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

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

## القرارات :

### القرار الاول

اعتماد نموذج الإفصاح بغرض التعديل و وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد المزمع تقديمه الي الهيئة العامة للرقابة المالية, وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة علي مقترح تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الاساسي للشركة بإضافة غرض مكمل و إضافي و هو (و تصنيع حبيبات من البولييمرات و صناعة منتجات متنوعة من المواد البلاستيكية) , و تعديل المادة السادسة و السابعة (٧,٦) من النظام الاساسي للشركة بزيادة رأس المال المصدر من ٢٠ مليون جنية الي ٣٨ مليون جنية بزيادة قدرها ١٨ مليون جنية – موزعة علي ٩٠ مليون سهم – القيمة الاسمية للسهم عشرون قرش – عن طريق الأكتتاب لقدامي المساهمين بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم – في حدود رأس المال المرخص به و البالغ ١٠٠ مليون جنية.

### القرار الثاني

اعتماد تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و السيد/ العضو المنتدب في القيام بأية تعديلات علي نموذج ٤٨ في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية و جميع التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية علي تقرير الإفصاح بغرض التعديل سالف الذكر.

### القرار الثالث

اعتماد تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير عادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي اعتماد و نشر تقرير الإفصاح و نشره علي شاشات التداول بالبورصة المصرية.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة

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

Egyptian Joint Stock Co.  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059



شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

هذا وبعد أن وافق المجلس بالاجماع السابق ذكرة فوض المجلس السيد/ أ. سيد احمد محمود عرابي - المستشار القانوني للشركة والسيد / أ. محمد عزت عبدالمنعم عرابي مجتمعين أو منفردين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مجلس الادارة هذا بهيئة الاستثمار 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 افقل المحضر على ذلك.

أمين السر/

رئيس مجلس الإدارة



أقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 للاستثمار و المناطق الحرة .

و هذا اقرار منا بذلك ,,

رئيس مجلس الادارة