

Arabian Rocks Plastic
Industries

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



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

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

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 الأربعاء الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م ، وسوف نوافي سعادتكم بمحضر الجمعية العامة العادية فور الإنتهاء من صياغتها .

وتفضلو بقبول وافر الأحرمام ،،،،

تحريراً في ٢٩/٠٦/٢٠٢٢

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

ملخص قرارات اجتماع الجمعيه العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعه لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين بمقر مصنع الشركة الكائن في القطعة رقم ١٧/٢ - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر - القاهرة .
و بعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

١. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
٧. تم الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.

٨. تم الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ و تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري لاغير) بدل حضور لأعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.
٩. تم الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين السيد الدكتور/ هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و تحديد اتعابة بمبلغ ٥٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة و خمسون الف جنية مصري لاغير) .
١٠. تم الموافقة بالإجماع علي تجديد العقد المؤرخ في ١٠/٥/٢٠٢١ مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال PVC , PPR بقيمة إجمالية ١٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية (فقط ثمانية عشر مليون جنية مصري) .
١١. تم الموافقة بالإجماع علي ترحيل الارباح عن السنة المالية ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة



م. عادل عبد الله حسين

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
Arabian Rocks Plastic Industries