

المحترمين

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد ،

حرصاً منا على تطبيق مبدء الشفافية مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة ، المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م ، وسوف نوافي سعادتكم بمحضر الجمعية العامة الغير عادية 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
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries

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

انه في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ انعقدت الجمعية العامة غير 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 :-

القرار الاول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة (١٠٠%) من الأصوات الحاضرة علي اضافة غرض مكمل و إضافي لنشاط الشركة هو (وتصنيع حبيبات من البوليمرات و صناعة منتجات متنوعة من المواد البلاستيكية) وذلك في ضوء تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة و المنشور علي شاشات البورصة المصرية و المعروض علي الجمعية الماثلة.
و تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك طبقاً لما يلي:

المادة الثالثة (٣) قبل التعديل:

نشاط الشركة:

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين
وتصنيع مواسير بلاستيك من PVC لمياه الشرب و الصرف الصحي.
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك PP بالنحاس وبدون
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك من PVC

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
تلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة للنشاط المضاف.

المادة الثالثة (٣) بعد التعديل:

نشاط الشركة:

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين
وتصنيع مواسير بلاستيك من PVC لمياه الشرب و الصرف الصحي.
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك PP بالنحاس وبدون
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك من PVC
وتصنيع حبيبات من البولييمرات و صناعة منتجات متنوعة من المواد البلاستيكية.

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة
لممارسة هذه الأنشطة.

و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة للنشاط المضاف.

القرار الثاني

في ضوء تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والمنشور
علي شاشات البورصة المصرية و المعروف علي الجمعية الماثلة، وافقت الجمعية العامة غير العادية
بنسبة تصويت ١٠٠% علي الآتي:

١- زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري
(عشرون مليون جنية مصري) مقسم علي عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) قيمة
كل سهم ٠,٢٠ جنية مصري حتي ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثمانية وثلاثون مليون جنية
مصري) موزع علي عدد ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وتسعون مليون سهم) وذلك بزيادة قدرها
١٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنية مصري (ثمانية عشر مليون جنية مصري) مقسمة علي عدد
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٠,٢٠ جنية مصري، علي ان
تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة
المصدر و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين طبقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن، مع
الموافقة علي تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق
المالية بالبورصة المصرية واجرائاتها التنفيذية.

٢- فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة ثلاثين يوماً ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً بتمام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة. وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة بالكامل خلال مدة الاكتتاب تفوض الجمعية العامة غير العادية السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في التقرير بالاكْتفاء بما تم الاكتتاب فيه أو إعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية.

٣- تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلاً عن السهم الأصلي عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية، خلال المدة من بداية فتح باب الاكتتاب في المدة الأصلية فقط وقبل نهايتها بثلاثة أيام عمل، مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن.

٤- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة في إعداد واعتماد دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و في إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك.

٥- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين السادسة (٦) و السابعة (٧) من النظام الأساسي وذلك طبقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر.

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
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩