

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
"شركة مساهمة مصرية"  
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ انعقدت الجمعية العامة العادية  
للمساهمين بمقر مصنع الشركة الكائن في القطعة رقم ١٧/٢ - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر  
- القاهرة .

برئاسة السيد المهندس/ عادل عبد الله حسين اسماعيل رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| (رئيس مجلس الإدارة)                            | ١. المهندس/ عادل عبدالله حسين اسماعيل |
| (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)       | ٢. المهندس/ ياسر عادل عبدالله حسين    |
| (عضو مجلس الإدارة)                             | ٣. الأستاذ/ محمد عبدالله حسين اسماعيل |
| (عضو مجلس الإدارة)                             | ٤. الأستاذ/ عبدالله عادل عبدالله حسين |
| (عضو مجلس الإدارة)                             | ٥. المهندس/ محمد احمد علي كليب        |
| (عضو مجلس الإدارة)                             | ٦. الدكتورة/ هدي عبدالله حسين اسماعيل |
| (مراقب الحسابات)                               | ٧. الدكتور/ 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 قانونياً حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالاصالة بواقع عدد ٧٣,٢٠٩,٠٠٥  
سهم تمثل نسبة ٧٣,٢٠٩ % . فقد افتتح رئيس مجلس إدارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد  
تم تعيين السادة :-

- |                     |   |
|---------------------|---|
| ( أميناً للسر )     | ١. الأستاذ / محمد عزت عبدالمنعم عرابي       |
| ( فارز أصوات أول )  | ٢. الأستاذ / ممدوح أبو الحسن سيد عبد الهادي |
| ( فارز أصوات ثاني ) | ٣. الأستاذ / شريف أبو الحسن سيد عبد الهادي  |

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

60 Mecca St. Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo

Tel: +202 22678819 - Postal Code: 11799

ArabianRocks.com

Arabian Rocks Plastic Industries

٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

هاتف : ١١٧٩٩ - ٢٠٢-٢٢٦٧٨٨١٩ + - الرمز البريدي : ١١٧٩٩

info@arabianrocks.com

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: ٤٤٠٠٢٤-٠٥٩

و بعد ان وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين و تم التأكد من قانونية الاجتماع شرعنا في مناقشة جدول الاعمال النحو التالي :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً.
٧. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢.
٩. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه.
١٠. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة.
١١. النظر في توزيعات الارباح عن السنة المالية ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R:65041

TX.C:440-524-059

60 Mecca St. - Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo

Tel. : +202-22678819 - Postal Code: 11799

Arabian Rocks Plastic Industries  
www.arabianrocks.com

٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

هاتف : ٢٢٦٧٨٨١٩-٢٠٢ + - الرمز البريدي : ١١٧٩٩

info@arabianrocks.com

وبعد المناقشات و المداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

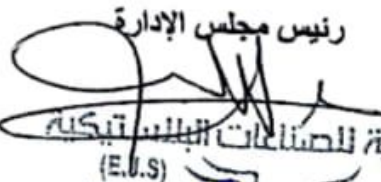
١. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة 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 نعمة 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).

رئيس مجلس الإدارة

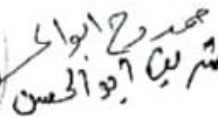
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر









Arabian Rocks Plastic  
Industries

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



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

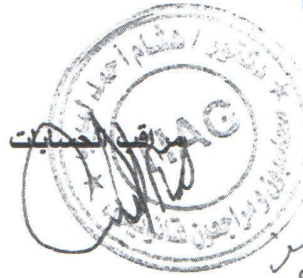
شركة مساهمة مصرية  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

١٠. تم الموافقة بالإجماع علي تجديد العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٥/١٠ مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال PVC , PPR بقيمة إجمالية ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اجنية (فقط ثمانية عشر مليون جنية مصري) .
١١. تم الموافقة بالإجماع علي ترحيل الارياح عن السنة المالية ٢٠٢١ .

الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الغرفة التجارية و اتحاد الصناعات المصرية و التأشير بالسجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقاري و كافة الجهات المعنية الأخرى.

و بإنهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة الرابعة عصرأ من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.

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



فارزا الأصوات

أمين السر

محمد أبو الحسن  
شريف أبو الحسن

أقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسنولية قانونية كامله 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)  
س.ت: ٦٥٠٤١  
ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩  
C.R:65041  
TX.C:440-524-059  
Arabian ROCKS  
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

60 Mecca St. - Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo  
Tel.: +202-22678819 - Postal Code: 11799  
www.arabianrocks.com

٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة  
هاتف : ١١٧٩٩ - ٢٠٢-٢٢٦٧٨٨١٩ + - الرمز البريدي : ١١٧٩٩  
info@arabianrocks.com

- تجميع اسهم  
- تدفع ٧



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

١١

بطاقة رقم: ١٠٩٧٢  
أقر أنا / محمد كرم  
بصفتي / مقبول  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: المشروع العربي للتجارة الإلكترونية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨  
توقيع مقدم الطلب  
٢٠٢٢ / ٧ / ١٨

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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: يتم بدمج إدارة ومراقبة تدعيم الإدارة العامة بحصر النظام  
الإداري بالمتابعة والتدعيم للشركة



المدير العام: محمد كرم  
مدير الإدارة: محمد كرم  
المحامي: محمد كرم  
٢٠٢٢ / ٧ / ١٨