

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢

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

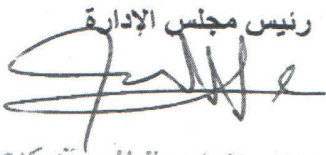
- | | |
|--|---------------------------------------|
| (رئيس مجلس الإدارة) | ١. المهندس/ عادل عبدالله حسين اسماعيل |
| (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب) | ٢. المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين |
| (عضو مجلس الإدارة) | ٣. الاستاذ/ محمد عبدالله حسين اسماعيل |
| (عضو مجلس الإدارة) | ٤. الاستاذ/ عبدالله 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 بالإصالة بواقع عدد ٧٣,٢٠٩,٠٠٥
سهم تمثل نسبة ٧٣,٢٠٩ % . فقد اقترح 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 عبدالهادي |
| (فارز أصوات ثاني) | ٣. الأستاذ / شريف أبو الحسن سيد عبدالهادي |

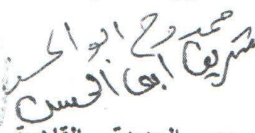
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



60 Mecca St. - Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo

Tel: +202-22678819 - Postal Code: 11799

C.R:65041

www.arabianrocks.com

FX.C:440-524-059

ب.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

Arabian Rocks
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

Arabian Rocks Plastic Industries

٦٠ ش مكة - مساكين شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

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

info@arabianrocks.com

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

اعتماد نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد المزمع تقديمها الي الهيئة العامة للرقابة المالية و مايتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة علي المقترح.
١. تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الاساسي للشركة بإضافة غرض مكمل و إضافي.
٢. تعديل المادة السادسة و السابعة (٦ , ٧) 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 لسهم عشرون قرش - وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الاسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصيلي.

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 البولييمرات 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 تبعاً 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 و بدون
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك من PVC

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

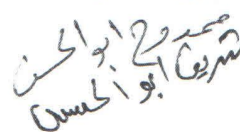
رئيس مجلس الإدارة



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: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

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.

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 بالانحاس وبدون
وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك من PVC
وتصنيع حبيبات من البوليمرات 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 الصادر

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S)

C.R:65041

(ش.م.م)

س.ت: ٦٥٠٤١

60 Mecca St 524 Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo

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

www.arabianrocks.com
Arabian Rocks Plastic Industries

٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

هاتف : ٢٠٢-٢٢٦٧٨٨١٩ + - الرمز البريدي : ١١٧٩٩

info@arabianrocks.com

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 بنعام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة. وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة بالكامل خلال مدة الاكتتاب تفوض الجمعية العامة غير العادية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في التقرير بالانتهاء 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 واجرائاتها التنفيذية، خلال المدة من بداية فتح باب الاكتتاب في المدة الأصلية فقط وقبل سريانها 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 علي 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

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: ٤٤٠٥٢٤-٠٥٩

القرار الثالث

الموافقة على تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة و التوقيع باسم الشركة ونياية عنها علي كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية و عقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و لتقديمه الي الجهات الادارية المعنية و التوقيع علي عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري و أمام نقابة المحامين و الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية و التأشير بما يلزم بالسجل التجاري و إنهاء كافة الاجراءات اللازمة و تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها.

و بانهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة الخامسة عصرأ من اليوم ذاته و أقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة



فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤-٠٥٩
(E.J.S)
C.R:65041
TAX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
Arabian Rocks Plastic Industries

اقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

م. عادل عبد الله حسين

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

(E.J.S) (ش.م.م)
C.R:65041
60 Mecca St. - Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo
Tel. : +202-22678819 - Postal Code: 11799
www.arabianrocks.com
Arabian Rocks Plastic Industries

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



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

١٤٦٢١

بطاقة رقم: ١٥٩٧٢ / ١٨ / ٢٠١٨ / ٤٩٧٤

أقرأ أنا / السيد محمد عرابي
بصفتي / مدير عام
اجتماع (تعميم) لعمداء الشركات (شركة: الشركة المصرية للصناعات البلاستيكية)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٠٠ / ٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
سيد محمد عرابي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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: لا شيء
مع مراجعة محاسب الشركة
١٩٩٤ / ٩ / ١٩٩٤
١٥ / ١٨ / ٢٠١٨



مدير الإدارة
سيد محمد عرابي

المحامي
سيد محمد عرابي
٢٠١٨ / ٧ / ٢٠١٨
F-ISS/B-01-09