

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



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

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م - 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 :-

- | | |
|---------------------|--|
| (رئيس مجلس الادارة) | ١- السيد / م. عادل عبدالله حسين اسماعيل |
| (عضو مجلس الادارة) | ٢- السيد / أ. محمد عبدالله حسين اسماعيل |
| (عضو مجلس الادارة) | ٣- السيد / أ. عبدالله عادل عبدالله حسين |
| (عضو مجلس الادارة) | ٤- السيد / م. محمد احمد علي كليب |
| (عضو مجلس الادارة) | ٥- السيدة / د. هدى عبد الله حسين اسماعيل |

وقد تم تعيين اميناً للسيد / أ. محمد عزت عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- النظر في تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٢ وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من مراقب الحسابات .

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

امين السر /

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



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

القرارات :

- ١- الموافقة و التصديق علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- الموافقة و التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢ /٣١ .
- ٣- الموافقة و التصديق علي نموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٢ و تقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادرة من مراقب الحسابات .

هذا وبعد أن وافق المجلس بالايجامع السابق ذكرة فوض المجلس أ/ سيد احمد محمود عرابي - 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 اقبل المحضر على ذلك.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة

اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة 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

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