

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١ 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 للسرد السيد / أ. محمد عزت عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في التعاقد مع مراقب الحسابات (مكتب أدهم توكل وشركاه) بدلا من مكتب هشام لبيب لانتهاج مدته القانونية.

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ب: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries
رئيس مجلس الإدارة



امين السر /


القرارات :

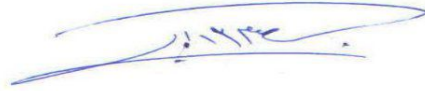
٢- اموافقة على التعاهد مع مراقب الحسابات (مكتب أدهم توكل وشركاه) بدلا من مكتب هشام لبيب
لأنتهاء مدته القانونية والعرض على أول جمعية عمومية .

هذا وبعد أن وافق المجلس بالاآماع 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 /

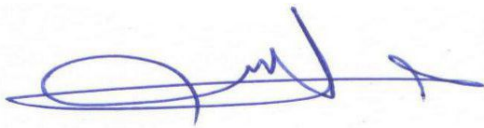
رئيس مجلس الإدارة



اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية 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
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩