

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



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

" أخطار أول " شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجاري ٦٥٠٤١
استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري – رأس المال المرخص به ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية
مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

السادة / البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (أتماع أول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٠٨ بمقر المصنع الكائن في القطعة رقم ١٧ /٢ – المنطقة الصناعية الحرفية ج – مدينة بدر – القاهرة و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة علي الاقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الجمعة الموافق ٢٠٢٣ /٠٦ /٠٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا وفي نفس المقر .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٢. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٤. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٥. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٦. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٢ .
٧. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٨. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ .
٩. النظر في تعيين مراقب حسابات جديد لانتهاؤ فترة المراجع الحالي واعتذاره وذلك عن العام المنتهي في ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
١٠. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة .
١١. النظر في انتخاب مجلس ادارة جديد طبقاً للتصويت التراكمي .
١٢. ما يستجد من أعمال .

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries


ونوجه عناية سيادتكم الى ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالاصالة او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز ال ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه . يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد من امين الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

و في حالة عدم اكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٦ /٠٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً في نفس العنوان

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبدالله أبو عويلى



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(ش.م.م)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries