

المحترمين

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة ،،، وبعد ،


نحيطكم علماً بأننا نود عمل استدراك لموعد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة من موعد ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٨ إلى موعد ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٢ وهذا لظروف تنظيمية أستحدثت ، مرفق طيه أستدراك دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٢ م

وتفضلو بقبول وافر الأحرار ،،،،

تحريراً في ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٢

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الله ابو عويلى



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

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
أستدراك دعوة حضور 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 (أجتاع أول) و المقرر انعقادها في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ بمقر مراقب الحسابات الكائن في ١٩ محمد المقريف - خلف كوستا كافية - مدينة نصر - القاهرة ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة علي الاقل , وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٣ في تمام الساعة الثالثه عصرا وفي نفس المقر عن .
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 لانتهاء 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 تعيين مجلس الادارة .
١٢. ما يستجد من أعمال .

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

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



شركة مساهمة مصرية
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤-٠٥٩

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 نسبه لا تتجاوز ال ١٠% من مجموع الاسهم الاسمي 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

الجمعية العادية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

Join Zoom Meeting

Time: Jun 22, 2023 03:00 PM Cairo

<https://us05web.zoom.us/j/7370097433?pwd=Q3lrSUdiSkM0RIJvR1dLY0dyTIY5QT09>

Meeting ID: 737 009 7433

وسوف يتم ارسال كلمة المرور بعد استلام كشف حساب تجميد الاسهم والبطاقة الشخصية او التوكيل على
الايمل ir.arpi@yahoo.com

و في حالة عدم اكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في
يوم الجمعة الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً في نفس العنوان

رئيس مجلس الادارة
م/ عادل عبدالله أبو عويلى

