

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية" رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١

انه في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١ 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 ابو عويلى |
| (عضو مجلس الادارة) | ٢- السيد / أ. محمد عبدالله حسين ابو عويلى |
| (عضو مجلس الادارة) | ٣- السيد / م. محمد احمد علي كليب |
| (عضو مجلس الادارة) | ٤- السيدة / د. هدى عبد الله حسين اسماعيل |

وقد تم تعيين اميناً للسر السيد / أ. محمد عزت عرابي

ولما كان الاجتماع قانونياً تم مناقشة جدول الاعمال التالي

بنود جدول اعمال الاجتماع :-

- ١- النظر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر /



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

القرارات:

١- الموافقة و التصديق علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات.

هذا وبعد أن وافق المجلس بالايجامع السابق نكرة فوض المجلس / سيد احمد محمود عرابي - المحامي 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 الخامسة مساءً من نفس اليوم و التاريخ و افقل المحضر على ذلك.

أمين السر /

رئيس مجلس الإدارة



اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولاً قانونية كامله 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
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
Arabian ROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries