

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
"شركة مساهمة مصرية"  
والخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/06/22

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 2023/06/22 انعقدت الجمعية العامة العادية  
للمساهمين بمقر مصنع الشركة الكائن في القطعة رقم 17/2 - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر  
- القاهرة .

برئاسة السيد المهندس/ عادل عبد الله حسين اسماعيل رئيس مجلس الإدارة و بحضور السادة:

- |  |  |
|--|--|
| 1. المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلي    | (رئيس مجلس الادارة)                            |
| 2. المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب)       |
| 3. الاستاذ/ محمد عبدالله حسين ابو عويلي    | (عضو مجلس الادارة)                             |
| 4. الاستاذ/ عبدالله عادل عبدالله حسين      | (عضو مجلس الادارة)                             |
| 5. المهندس/ محمد احمد علي كليب             | (عضو مجلس الادارة)                             |
| 6. الدكتورة/ هدي عبدالله حسين اسماعيل      | (عضو مجلس الادارة)                             |
| 7. الدكتور/ هشام احمد لبيب                 | (مراقب الحسابات)                               |
| 8. لم يحضر احد                             | (ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية)           |
| 8. لم يحضر احد                             | (ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) |

ولما كان الاجتماع قانونيا حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالاصالة بواقع عدد 69,405,255 سهم  
تمثل نسبة 69.40% , فقد اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد تم تعيين  
السادة :-

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. الأستاذ / محمد عزت عبدالمنعم عرابي | ( أميناً للسر )     |
| 2. الأستاذ / محمد جلال عبدالله جاد    | ( فارز أصوات أول )  |
| 3. الأستاذ / احمد جلال عبدالله        | ( فارز أصوات ثاني ) |

رئيس مجلس الإدارة  
(ع.ت.س)  
C.R. 65041  
TAX. N. 440-524-059

مراقب الحسابات  
MEMBER  
TIAG  
A Worldwide Institute of Independent Accounting Firms  
Hisham Labib & Co.  
هشام لبيب وشركاه

فارزا الأصوات

محمد جلال عبدالله جاد

أمين السر

محمد عزت عبدالمنعم عرابي

وبعد ان وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين و تم التأكد من قانونية الاجتماع شرعنا في مناقشة جدول الاعمال النحو التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
5. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
7. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023.
9. النظر في تعيين مراقب حسابات جديد لانتهاؤ فترة المراجع الحالي واعتذاره وذلك عن العام المنتهي في 2023 وتحديد أتعابه .
- 10.النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائبة او العضو المنتدب في ابرام عقود المعاوضة
- 11.النظر في تعيين مجلس الادارة .
- 12.النظر في ما يستجد من أعمال .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
(ش.م.م)  
س.ت: 65041  
ب.ض: 440-524-059  
C.R:65041  
TX.C:440-524-059  
Arabian ROCKS  
الصخور العربية  
Arabian Rocks Plastic Indust.

MEMBER  
TIAG  
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms  
Hisham Labib & Co.  
هشام لبيب وشركاه

محمد جلال عبدالعظيم  
احمد جلال عبدالعظيم

أمين السر

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات التالية :-

1. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
5. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6. تم الموافقة بالإجماع علي التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً .
7. تم الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.
8. تم الموافقة بالإجماع علي تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 علي ان يكون بدل حضور مجلس الادارة 3000 جنية (فقط ثلاثة الاف جنية مصري) للإجتماع الواحد وبدل حضور اجتماع العمومية 5000 جنية (فقط خمسة الاف جنية مصري) للإجتماع الواحد، و قررت الجمعية تحديد مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ 30000 جنية (فقط ثلاثون الف جنية مصري) خالصة الضرائب، بعد حجب اصوات اعضاء مجلس الادارة من التصويت.

رئيس مجلس الإدارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
(ع.ج.س)  
C.R: 65041  
TAX: 440-524-059  
Arabian ROCKS  
الصخور العربية

مراقب الحسابات  
MEMBER  
TIAG  
International Institute of Management Accounting Firms  
Hisham Labib & Co  
هشام لبيب وشركاه

فارزا الأصوات

محمد جمال محمد الله  
محمد جمال محمد الله

أمين السر

محمد جمال محمد الله

9. تم الموافقة بالإجماع علي قبول اعتذار السيد الدكتور/ هشام احمد لبيب وتعيين السيد الاستاذ/ ادهم توكل عبدالستار مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و تحديد اتعابة بمبلغ 50000 جنية (فقط خمسون الف جنية مصري لاغير) .
10. تم الموافقة بالإجماع علي تجديد العقد المؤرخ في 2021/05/10 مع شركة عويلي للإستثمار الصناعي لمدة عام قابل للتجديد والخاص بتشغيل و تصنيع منتجات ال PVC , PPR بقيمة إجمالية 18,000,000 جنية (فقط ثمانية عشر مليون جنية مصري) .
11. تم الموافقة بالإجماع علي انتخاب مجلس ادارة جديد طبقاً للنظام الاساسي للشركة وتحديد مدته ليصبح كالتالي:

المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلي

المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل

الاستاذة/ ايمان جلال عبدالله جاد

الاستاذ/ محمد عبدالله حسين ابو عويلي

الدكتورة/ هدي عبدالله حسين اسماعيل

الاستاذ/ روماني سعد ابراهيم مجلي

المهندس/ شنوده مكين فرج موسى

الموافقة على تفويض كلاً من الاستاذ/ شعبان عبدالمنعم شعبان ، الاستاذ/ هانى محمد موسى الاستاذ / سيد محمد فهمي بهجات مجتمعين او منفردين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الغرفة التجارية و اتحاد الصناعات المصرية و التأشير بالسجل التجاري و التوقيع امام الشهر العقاري و كافة الجهات المعنية الاخرى.

و بإنهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة الرابعة عصراً من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

رئيس مجلس الإدارة  
(ش.م.س)  
س.ت: 65041  
ب.ض: 440-524-059



فارزا الأصوات

محمد عبدالعظيم  
أحمد عبدالعظيم

أمين السر

٢٢

Arabian Rocks Plastic  
Industries

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



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية  
س.ت: 65041  
ب.ض: 440-524-059

أقر أنا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولاً قانونية كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية  
رئيس مجلس الإدارة  
(ش.م.م)  
س.ت: 65041  
ب.ض: 440-524-059  
C.R: 65041  
TAX. N.: 440-524-059  
Arabian Rocks Plastic Industries

60 Mecca St. – Masaken Sheraton – Heliopolis – Cairo  
Tel. : +202-22678819 - Postal Code: 11799  
www.arabianrocks.com

60 ش مكة – مساكن شيراتون – مصر الجديدة – القاهرة  
هاتف : +202-22678819 - الرمز البريدي : 11799  
info@arabianrocks.com