

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦

بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ بمقر الشركة و الذي انتهى الي تعيين مجلس ادارة للشركة، فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة بكامل هيئته بمقر مصنع الشركة الكائن في القطعة رقم ٧/٢ - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر - القاهرة بناء علي دعوة ثلثي الاعضاء فقد اجتمع المجلس في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ لمناقشة اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات مجلس الادارة.

وقد كان الاجتماع قانونياً بحضور كل من السادة:

١. المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلى (عضو مجلس الادارة)
٢. المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل (عضو مجلس الادارة)
٣. الاستاذة/ ايمان جلال عبدالله جاد (عضو مجلس الادارة)
٤. الاستاذ/ محمد عبدالله حسين ابو عويلى (عضو مجلس الادارة)
٥. الدكتورة/ هدى عبدالله حسين اسماعيل (عضو مجلس الادارة)
٦. الاستاذ/ روماني سهد ابراهيم مجلى (عضو مجلس الادارة)
٧. المهندس/ شنودة مكين فرج موسى (عضو مجلس الادارة)

وقد قام بأعمال الامانة الفنية للاجتماع أمين سر المجلس الاستاذ/ أحمد جلال عبدالله
وقد رنس الاجتماع السيد المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلى بصفة رئيس مجلس الادارة وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة الاتي:

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
عبدالله حسين

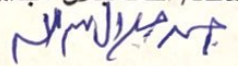
ثالثاً/ استقالة و تعيين مسنول علاقات المستثمرين:

- قرر المجلس قبول استقالة الاستاذ/ محمد عزت عبدالمنعم عرابي.
- و تعيين الاستاذة/ رويدا ياسر سيد محمد احمد منصور مسنول علاقات المستثمرين.

رابعاً/ مايستجد من اعمال:


قرر المجلس تفويض الاستاذ/ شعبان عبدالمنعم شعبان و الاستاذ/ هاني محمد موسى و الاستاذ/ سيد محمد فهمي مجتمعين او منفردين في اعتماد وتوثيق محضر مجلس الادارة والتأشير به في السجل التجاري و الغرفة التجارية والصناعية والشهر العقاري وانهاء جميع الاجرائات القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لإنهاء هذا الاجراء
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم والتاريخ واقفل المحضر علي ذلك.

أمين السر

الاستاذ/ أحمد جلال عبدالله


رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلى



اقرار

اقر انا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

