

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: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٣

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين بمقر مصنع الشركة الكائن في القطعة رقم ١٧/٢ - المنطقة الصناعية الحرفية ج - مدينة بدر - القاهرة .

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

- | | |
|--|--|
| ١. المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلى | (رئيس مجلس الادارة) |
| ٢. المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) |
| ٣. الاستاذ/ محمد عبدالله حسين ابو عويلى | (عضو مجلس الادارة) |
| ٤. الاستاذ/ عبدالله عادل عبدالله حسين | (عضو مجلس الادارة) |
| ٥. المهندس/ محمد احمد علي كليب | (عضو مجلس الادارة) |
| ٦. الدكتورة/ هدى عبدالله حسين اسماعيل | (عضو مجلس الادارة) |
| ٧. الدكتور/ هشام احمد لبيب | (مراقب الحسابات) |
| ٨. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية) |
| ٨. لم يحضر احد | (ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) |



ولما كان الاجتماع قانونياً حيث كانت نسبة المساهمين الحاضرين بالاصالة بواقع عدد ٢٥٥,٤٠٥,٦٩ سهم تمثل نسبة ٦٩.٤٠% , فقد اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد تم تعيين السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ١. الأستاذ / محمد عزت عبدالمنعم عرابي | (أميناً للسر) |
| ٢. الأستاذ / محمد جلال عبدالله جاد | (فارز أصوات أول) |
| ٣. الأستاذ / احمد جلال عبدالله | (فارز أصوات ثاني) |

أمين السر
محمد جلال عبدالله جاد
فارز الأصوات
Farza Al-Awsat
Hisham Loubin & Co
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة

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

٦٠ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة
هاتف : ١١٧٩٩ - ٢٠٢-٢٢٦٧٨٨١٩ + - الرمز البريدي : ١١٧٩٩
info@arabianrocks.com

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

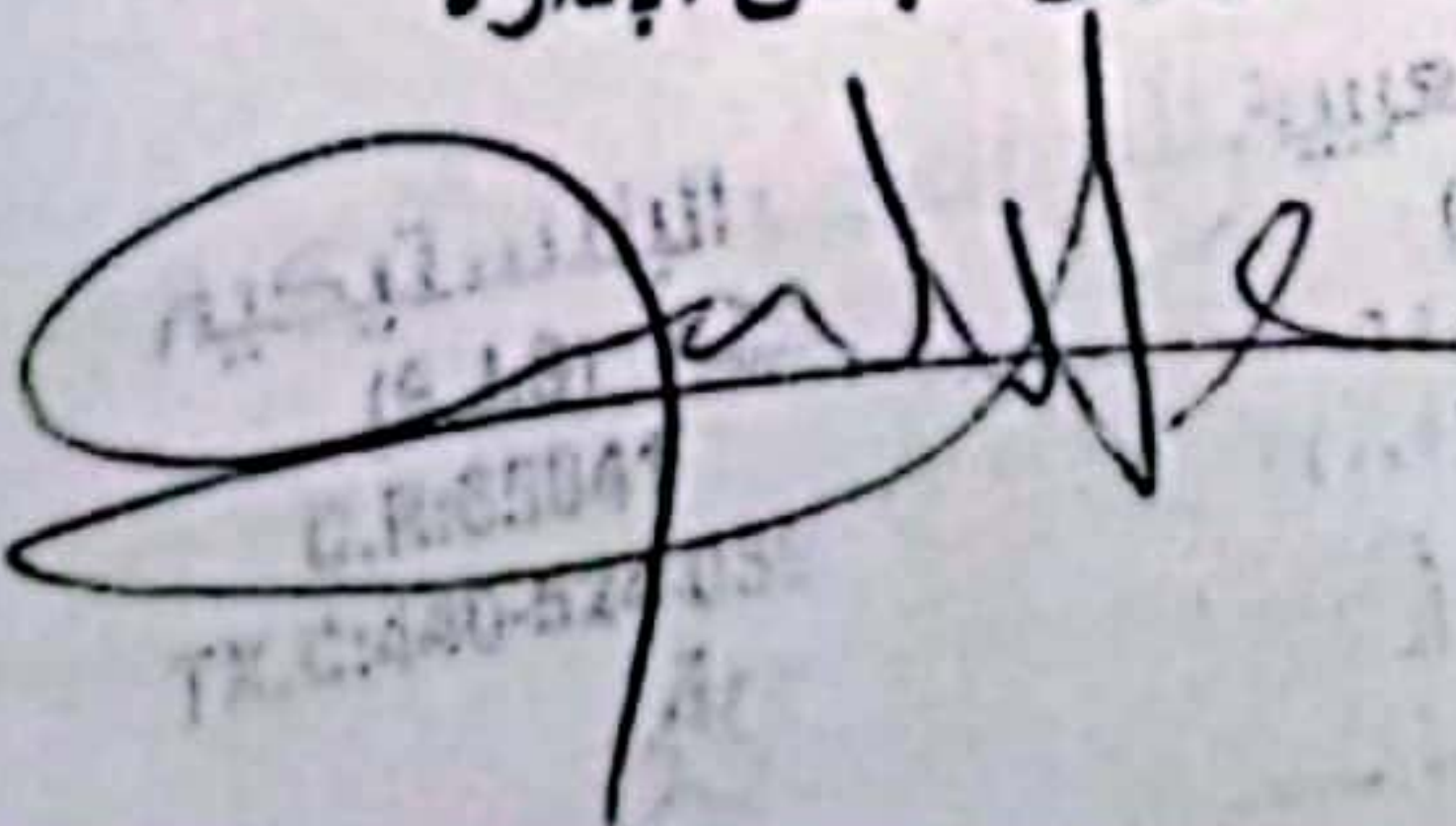
1. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. التصديق علي القوائم المالية 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 اتعايه
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

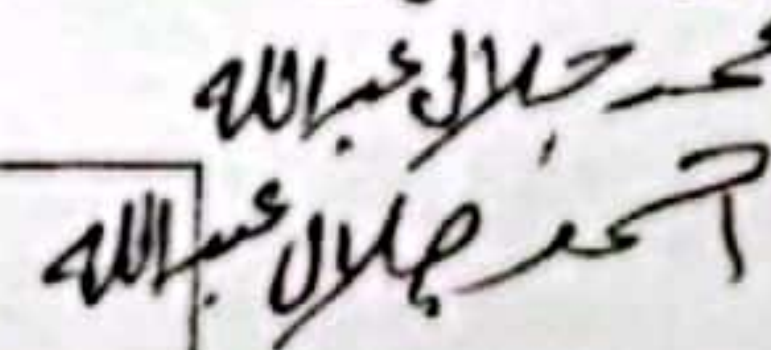
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر




MEMBER
TIAG
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه


محمد جلال عبدالله
أحمد جلال عبدالله



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 وبدلات 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، وقررت 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

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمد جلال خيري

محمد جلال خيري

Hisham Labib & Co

شهام لبيب وشركاه

1. 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) .

2. 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 PPR , PVC بقيمة إجمالية 18,000,000 جنية (فقط ثمانية عشر مليون جنية مصري) .

3. تم الموافقة بالإجماع علي تعيين مجلس ادارة جديد وتحديد مدته لمدته ثلاثة سنوات طبقا للنظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

المهندس/ عادل عبدالله حسين ابو عويلي	رئيس مجلس الادارة
المهندس/ باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
الاستاذة/ ايمان جلال عبدالله جاد	العضو المنتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد عبدالله حسين ابو عويلي	عضو مجلس الادارة
الدكتورة/ هدي عبدالله حسين اسماعيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ روماني سعد ابراهيم مجلي	عضو مجلس الادارة
المهندس/ شنوده مكين فرج موسى	عضو مجلس الادارة

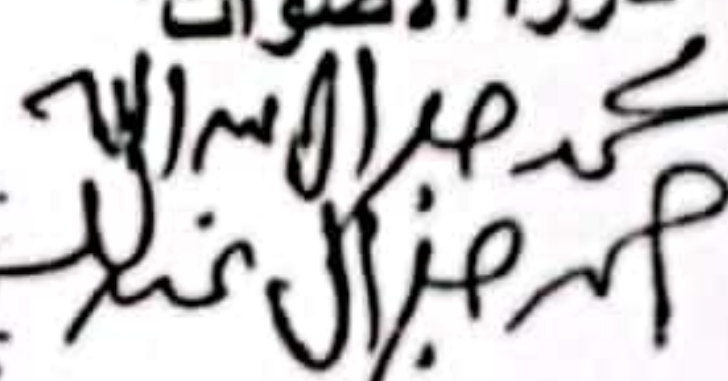
الموافقة على تفويض كلاً من الاستاذ/ شعبان عبد المنعم شعبان ، الاستاذ/ هاني محمد موسى ، الاستاذ سيد محمد فهمي بهجت مجتمعين او منفردين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الغرفة التجارية و اتحاد الصناعات المصرية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

اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة الرابعة عصراً من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.

امين السر



فارزا الأصوات



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
رئيس مجلس الادارة
C.R: 65041
TAX. N.: 440-524-059
Arabian Rocks
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries
60 Mecca St. Masaken Sheraton - Heliopolis - Cairo
27678819 - Postal Code: 11799

Hisham Habib & Co
القاهرة - مصر الجديدة

٦ ش مكة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة
ن.ف: ٢٠٢-٢٢٦٧٨٨١٩ - الرمز البريدي: ١١٧٩٩
info@arabianrocks.com

Arabian Rocks Plastic
Industries

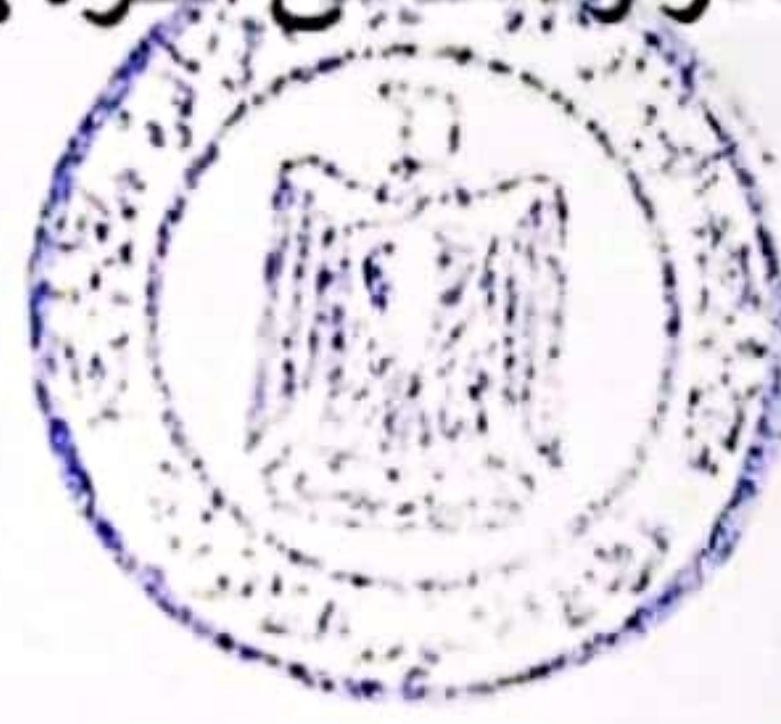
Egyptian Joint Stock Co.
C.R: 65041
TAX. N.: 440-524-059



العربية للصناعات البلاستيكية

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

أقر أنا / عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات 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.)

(E.J.S)

C.R: 65041

TAX. N.: 440-524-059

س.ت: 65041

ب.ض: 440-524-059

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
Arabian Rocks Plastic Industries

