

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م)  
المنعقدة بتاريخ 2023/ 08 /15

اجتمع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/15 بمقر الشركة وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة وقد كان الاجتماع قانونيا بحضور كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة	1- الاستاذ / عادل عبد الله حسين ابو على
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	2- الاستاذ/ باسل عادل عبد الله حسين اسماعيل
عضو مجلس الإدارة	3- الاستاذ/ محمد عبد الله حسين ابو عويلى
عضو مجلس الإدارة	4- الاستاذة هدى عبد الله حسين اسماعيل
عضو مجلس الإدارة	- الاستاذ / شنودة مكين فرج موسى

يُقد قام باعمال الامانة الفنية للاجتماع امين سر المجلس الاستاذ /  
راس الاجتماع السيد رئيس مجلس الاداره ورحب بالساده الحضور  
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة ورحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس ثم  
استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي :

اولا : التصديق على محضر الجلسة السابقة : الصناعات البلاستيكية

القرار : الموافقة على التصديق على محضر الجلسة السابقة.

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: ٤٤٠٥٢٤٠٠٥٩

ثانيا : عرض القوائم المالية المنتهية في 2023-6-30 وكذا تقرير مراقب الحسابات

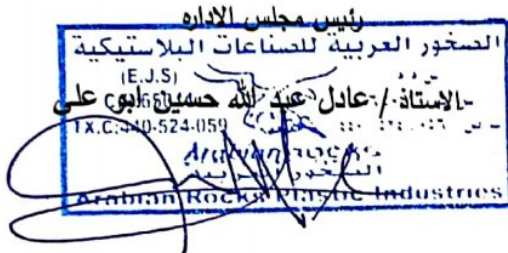
القرار :- وافق المجلس علي اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2023-6-30 وكذا تقرير مراقب الحسابات

رابعا ما يستجد من اعمال

قرر المجلس تفويض الاستاذ / شعبان عبد المنعم شعبان والاستاذ/ هانى محمد موسى والاستاذ سيد محمد فهمى بهجات مجتمعين او منفردين فى اعتماد وتوثيق المجلس والتاشير به فى السجل التجارى و الغرفة التجارية والصناعية والشهر العقارى وانهاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية اللازمة لانهاء هذا الاجراء .

وقد انتهى المجلس فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

امين سر المجلس



الاستاذ / رويدنا ياسر سيد  
رويدنا ياسر سيد

اقرار

اقر انا / عادل عبد الله حسين ابو علي بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

المقر بما فيه

أ/ عادل عبد الله حسين ابو علي



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 : ٢٢٦٧٨٨١٩-٢٠٢+ - الرمز البريدي : ١١٧٩٩  
info@arabianrocks.com