

Arabian Rocks Plastic Industries

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



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية
م.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠٥٢٤٠٥٩

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
"شركة مساهمة مصرية"
والخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١١/١٠ م

انه في تمام الساعة العاشرة صباحاً من الخميس الموافق ٢٠١٦/١١/١٠ م اجتمعت الجمعية العامة
العادية للشركة برئاسة السيد / عادل عبد الله حسين اسماعيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة:

- | | |
|---|--|
| ١. السيد/ عادل عبد الله حسين اسماعيل | (رئيس مجلس الادارة) |
| ٢. انيسيد/ باسيل عادل عبد الله حسين اسماعيل | (نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) |
| ٣. السيد / عيدالله عادل عيدالله حسين | (عضو مجلس ادارة) |
| ٤. السيد/ احمد شلبي عبدالعزيز منظور حرب | (عضو مجلس ادارة) |
| ٥. السيد/ محمد عبدالمطلب ابو سريع يونس | (عضو مجلس ادارة) |
| ٦. السيد / يحيى عبدالمعمر حسن | (مراقب الحسابات) |
| ٧. السيد / سيد احمد محمود عرابي | (المستشار القانوني) |

ولما كان الاجتماع قانونياً حيث كانت نسبة الشركاء الحاضرين بالأصالة بواقع نسبة ٩٧,٠٨% فقد
اقترح رئيس مجلس ادارة الشركة البدء في نظر جدول الأعمال وقد تم تعيين السادة :-

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ١. الأستاذ / وليد حميدو على | (أميناً للسر) |
| ٢. الأستاذ / ونيد محمد فراج | (فارز أصوات أول) |
| ٣. الأستاذ / حسن حسين احمد | (فارز أصوات ثاني) |



جدول الأعمال:-

- النظر في تعيين مراقب الحسابات , أ/ يحيى عبدالمعمر حسن .
- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .
- و ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م و المراكز المالية في ٣١ مارس ٢٠١٦ م و ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م .
- النظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم الصادرة من المستشار المالي المستقل / وبيك للاستشارات المالية
والحاصلة علي عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٢/٠٩/٢٠١٦ م .
- النظر في تعيين عضوين مجلس ادارة مستقلين -- أ/ أنور محمود عبدالعال شحاتة , أ/ احمد سعد محمد ابراهيم .
- النظر في الموافقة علي خطة الطرح المقدمة من مجلس الادارة و تفويض رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب
في كل ما يراد مناسباً لتحقيق الهدف العام للطرح .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

أقر انبئس مجلس ادارة الشركة
بصحة البيانات عاليه وعلى مسؤوليتي الشخصية دون ادنى
مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق
بموضوع الحرر او بصحته او استعماله او فاعليته قانونا.
التاريخ: ٢٠١٦/١١/١٠ م ، التوقيع:

١٠٤ - ١ (أ) أبراج الفاروقية - ٥٣ ش جسر السويس - مصر - الجنبنة - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٦٢٠٦٣٣٠ / فاكس: ٢٠٢ ٢٦٢٠٦٣٣٠ / ص.ب. ١١٧٦٩
E-mail: info@arabianrocks.com

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.

C.R: 65041

TX.C: 440-524-059



شعور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية

س.ت: ٦٥٠٤١

م.ض: ٤٤٠٠٥٢٤-٠٥٩

وقد بدء النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. قبول تعيين مراقب الحسابات , أ/ يحيى عبدالمعم حسن .
٢. اعتماد القوائم المالية عن الاعوام المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و المراكز المالية في ٣١ مارس ٢٠١٦م و ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
٣. اعتماد دراسة القيمة العادلة للسهم الصادرة من المستشار المالي المستقل / ويبك للاستشارات المالية و الحاصلة على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٢/٠٩/٢٠١٦م
٤. قبول تعيين عضوين مجلس ادارة مستقلين - ا/ انور محمود عبدالعال شحاتة , أ/ احمد سعد محمد ابراهيم .
٥. الموافقة على خطة الطرح المقدمة من مجلس الادارة و تفويض رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في كل ما يراه مناسباً لتحقيق الهدف العام للطرح .

الموافقة على تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي - المحام و أ/ حمدي احمد محمود عربي مجتمعين او منفردين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا بهيئة الاستئمار و التوقيع أمام الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وقد أفلل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم و التاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر



شعور العربية للصناعات البلاستيكية

اقر انا عادل عبدالله حسين بصفتي رئيس الاجتماع بالتفويض مسؤلية قانونية كاملة عن نسخة ماورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستئمار و المناطق الحرة .

و هذا اقرار منا بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

104-1(A) Faroukia Bldg.-53St. Gesr Suez-Helopolis-Cairo-Egypt
Telephone: +2 02 26206331 / Fax: +2 02 26206332 / P.C:11769

Website: www.arabianrocks.com

اقرانا بصحة البيانات عاليه وعلى مسؤوليتي الشخصية دون ادنى مسئولية تقع على ادارة الجورسة المصرية للتقنينات المتعلقة بموضوع الحرر أو بصحته أو استعماله أو فعالية قانوننا .
التاريخ ١٧/١٦/٢٠١٦ بالتوقيع / عادل عبدالله

٩٤



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد محمود بصفته عضواً بطاقتة رقم ١٠٥٢٢١ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من معضد اجتماع الجمعية العامة لدارع شركة المحفظة العربية للمنتجات البلاستيكية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أفنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى موضوع في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ١٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٨٥٥١٥٦ مجموعة رقم ١٠٠ / ١١ / ١٩ بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٩

توقيع مقدم الطلب
محمد محمود

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

على الشركة إكمال إجراءات التأسيس وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام
محمد محمود



مدير الإدارة
محمد محمود

المحامي
محمد محمود

أقرنا محمد محمود بصحة البيانات عالية وعلى مسئوليتي الشخصية دون أدنى مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق بموضوع الحرر أو بصحته أو استعماله أو فاعليته قانوناً. التاريخ ٢٠١٦ / ١١ / ١٩ التوقيع محمد محمود