

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة مساهمى شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك ش.م.م
خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م، سجل تجارى رقم (121075)
رأس المال المرخص به 500 000 000 جنيه مصرى
رأس المال المصدر و المدفوع 100 000 000 جنيه مصرى
المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 01 ابريل 2020م فى تمام الساعة الثالثة مساء

يتشرف المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع اول) الذى سوف يعقد فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق 2020/04/01م، للسادة مساهمى الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن بمقر الشركة الرئيسى بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع، يعقد الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق 2020/04/02م بنفس المكان و التوقيت، و بالتالى يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي...

1. المصادقة على تقرير المجلس عن نشاط الشركة و مركزها المالى عن الفترة المنتهية فى 2019/12/31م.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2019/12/31م.
3. المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2019م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
4. اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.
5. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.
6. النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالى 2020م.
7. اعتماد التبرعات عن عام 2019م و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات لعام 2020م.
8. النظر فى توزيع / ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالى 2019م.
9. التصديق على محاضر مجلس الإدارة من ارقام 165 الى 173.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى ...

1. لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الانابة.
2. يشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى و ان يكون الوكيل مساهما.
3. يجب على المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة ، ان يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة على الأقل، و على المساهمين الذين لم يودعوا اسهمهم فى الحفظ المركزى أن يودعوا اسهمهم لدى مركز الشركة أو احد البنوك و تقديم شهاده تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الأقل.
4. اى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة، يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل.



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الإدارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

• Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082
• Factories Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City-3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026