

الاسكندرية في 2016/10/03م
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (148) المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016/09/29م (غير موثق).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 2004

• Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
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

• المركز الرئيسي - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز في هليوبليس، ميدان سفالت فالنسما، منصر الجديدة، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع المصانع - الإسكندرية
ميدان بورج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب: 52-بورج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة
الجلسة رقم (148)
بتاريخ 2016/09/29م

انه في يوم الخميس الموافق 2016/09/29م، في تمام الساعة الثالثة مساءً ، انعقد مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية.
و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. النظر في اجراءات الاكتتاب البنكية.
2. دعوة الجمعية العامة غير العادية و جدول اعمالها كالتالي:-
- اقرار الزيادة النقدية البالغة 45,553,550.00 جنية بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات.
- النظر في تعديل المواد 6 و 7 من التي تختص بزيادة راس المال من النظام الاساسى للشركة.
3. النظر في قرار مجلس الادارة في الجلسة رقم (140) و المنعقدة بتاريخ 2015/09/15م، و الخاص ببند عقد شراء قطعة ارض لاقامة مجمع مصانع.
4. قبول استقالة السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعى من منصبة - مدير عام المصانع.
5. النظر في قبول استقالة السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعى من عضوية مجلس الادارة، و قبول تعيين السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة بعضوية المجلس.
6. النظر في قبول استقالة كل من السيد المهندس / عادل حلمى محمد محمد الشيخ و السيد المهندس / حازم زين العابدين حسين القاضى من عضوية مجلس الادارة مستقّلين.
7. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال التالي:
- اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن تعديل بنود عقد شراء قطعة ارض لاقامة مجمع المصانع.
- اعتماد قرارات مجالس الادارة من رقم 144 - الى رقم 148 بتواريخ من 12 ابريل 2015م الى 2016/09/29.



8. ما يستجد من أعمال.
و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-
المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
السيد / هاتى عبد الحميد كمال أحمد

و قد قام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرعة، أمين سر الجلسة ، و أعلن السيد رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، و وافق الحاضرون على ذلك ، ،
وبدا الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

- أولاً : النظر في اجراءات الاكتتاب البنكية.**
تمهيد : استعرض السيد رئيس مجلس الادارة المستندات البنكية و تعامل المساهمين على اسهم الاكتتاب بعدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية، بالاضافة الى مصاريف اصدار قدرها 5 قروش للسهم، و تبين ما يلى:
- تم الاكتتاب فى عدد 9,110,710 سهم من الاسهم المطروحة للاكتتاب باجمالى قيمة 46,009,085.50 (فقط ستة و اربعون مليون و تسعة الاف و خمسة و ثمانون جنيها و 100/50 لاغير) عبارة عن 45,553,550.00 جنية مصرى (فقط خمسة و اربعون مليون و خمسمائة و ثلاثة وخمسون الف و خمسمائة و خمسون جنيها مصرياً) تمثل قيمة الاكتتاب الاسمية بالاضافة الى 455,535.50 (فقط ابعائة و خمسة و خمسون الف و خمسمائة و خمسة و ثلاثون جنيها و 100/50 لاغير) تمثل مصاريف الاصدار بواقع 5 قروش عن كل سهم.

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مفيدة بالجدول الرئيسية للبروصة المصرية من 2004

- اجمالي الاسهم المغطاه نقدا عدد 2,017,102 سهم باجمالى قيمة 10,085,510.00 جنية مصرى (فقط عشرة مليون و خمسة و ثمانون الف و خمسمائة و عشرة جنيهات).
 - اجمالى الاسهم المغطاه و الممولة من الأرصدة الدائنة عدد 7,039,608 سهم باجمالى قيمة 35,198,040.00 جنية مصرى (فقط خمسة و ثلاثون مليون و مائة و ثمانية و تسعون الف و اربعون جنيها مصرى)، و تلك القيمة ممولة من خلال الأرصدة الدائنة للعميل شركة / الرقيم للتنمية و التعمير و المعتمدة من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار.
 - تم تغطية الاكتتاب بنسبة 91.107%.
- القرار : وافق المجلس على ما جاء بالمستندات البنكية ، و فوض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.

ثانيا : دعوة الجمعية العامة غير العادية و جدول اعمالها كالتالى:-

- اقرار الزيادة النقدية البالغة 45,553,550.00 جنية بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات.
 - النظر فى تعديل المواد 6 و 7 من التى تختص بزيادة راس المال من النظام الاساسى للشركة.
- القرار : تم النظر فى احاطة المجلس بالزيادة النقدية البالغة 45,553,550.00 جنية و مشروع عقد تعديل المواد 6 و 7 التى تختص بزيادة راس المال من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما اسفر عنه الاكتتاب، و ذلك لاقرارهم بالجمعية العامة غير العادية، و وافق المجلس على جدول الاعمال.
- و قرر الحاضرون بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، على ان تكون فى احد ايام 22 أو 23 أو 24 اكتوبر 2016م.

ثالثا : النظر فى قرار مجلس الادارة فى الجلسة رقم (140) و المنعقدة بتاريخ 2015/09/15م، و الخاص ببند عقد شراء قطعة أرض لإقامة مجمع مصانع.

تمهيد : استعرض الحاضرون ما جاء بالتمهيد و القرار فى الجلسة المذكورة، و كذلك بنود العقد الابتدائى بين شركة الجمانة لتصنيع الاكريليك و البلاستيك و شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك، من تلاقى رغبة الطرفين فى اتمام اتفاق بيع ما هو مساحته 100 الف م2، و استنادا الى تقرير التقييم العقارى الصادر من المجموعة المصرية للتقييم و التفتيش الدولى (ذ.م.م) و الصادر بتاريخ 2015/08/25م، بشأن معاينة و تقييم قطعة الارض محل العقد، و كذلك للتقييم العقارى الصادر من نفس المكتب بتاريخ 2016/09/22م، و الذى اظهر ان القيمة العادلة لقطعة الارض المذكورة تقدر بمبلغ و قدره 21 مليون جنية.

و كذلك طلب شركة الجمانة لتصنيع الاكريليك و البلاستيك بتحويل المساحات المذكورة بالعقد الابتدائى من متر مربع الى الفدان، حيث ان قطعة الارض محل العقد أرض صحراوية تخصيص مشروعات و ليست أرض مبانى، حتى يتسنى انهاء كافة الاجراءات الادارية و التراخيص اللازمة لإقامة مجمع صناعى.

و عليه فقد تم تحويل ذات المساحات التى فى العقد لتصبح 11 سهم، 19 قيراط و 23 فدان.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على البنود الواردة بالعقد الابتدائى المذكور بعد التعديل، و كذلك تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى التوقيع على العقد النهائى المطلوب لشراء قطعة الارض حال انتهاء شركة الجمانة لتصنيع الاكريليك و البلاستيك فى انهاء استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المجمع الصناعى و اعمال التمهيد و التسوية لكامل سطح الارض و اعمال الاسوار طبقا للرسومات الهندسية، و أعمال مبانى العنبر الاول الخاص بمصنع البلاستيك طبقا للرسومات الهندسية، و كذلك الاجراءات الادارية مع الجهات المعنية لإدخال المرافق اللازمة للمشروع، و ذلك طبقا لما ورد بنود العقد الابتدائى، لتلبية احتياجات الخطط التوسعية للشركة، استنادا للصلاحيات الممنوحة لسيادته فى التوقيع على عقود شراء و بيع الاصول الثابتة طبقا لنص المواد 31 و 32 من النظام الاساسى للشركة و المؤشر بها فى السجل التجارى، مع مراعاة العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالحد اقل الرئسية للبورصة المصرىة من 2004

رابعاً : قبول استقالة السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعي من منصبه – مدير عام المصانع.
القرار : قبل السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب استقالة السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعي من منصبه – مدير عام المصانع، متمنياً له دوام التوفيق و شاكرًا له على اداؤه في فترة توليه منصبه.

خامساً : النظر في قبول استقالة السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعي من عضوية مجلس الادارة، و قبول تعيين السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة بعضوية المجلس.

تمهيد : تقدم السيد المهندس / عادل السيد معوض رفاعي – عضو مجلس الادارة باستقالته من عضوية المجلس، و قد قبل السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب الاستقالة، متمنياً له موفور الصحة و قدم له الشكر على ما قدمه من خدمات طوال فترة توليه منصبه.
كما قبل سيادته تعيين السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة بعضوية المجلس تكملة للفترة القانونية للمجلس.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على الاستقالة و اوصى بضرورة عرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد، كما رحب الحاضرون بقرار تعيين السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة، و اوصى بضرورة عرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

سادساً : النظر في قبول استقالة كل من السيد المهندس / عادل حلمي محمد محمد الشيخ و السيد المهندس / حازم زين العابدين حسين القاضى من عضوية مجلس الادارة مستقلين.

تمهيد : تقدم كل من السيد المهندس / عادل حلمي محمد محمد الشيخ و السيد المهندس / حازم زين العابدين حسين القاضى – اعضاء مجلس ادارة مستقلين، باستقالتيهما من عضوية المجلس، و قد قبل السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب الاستقالات، متمنياً لهما موفور الصحة و قدم لهما الشكر على ما قدماه من خدمات طوال فترة توليهما منصبيهما.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على الاستقالات و اوصى بضرورة عرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد، مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بدراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب عضو مجلس الادارة المستقل، و ترشيح من هو مناسب للعضوية.

سابعاً : دعوة الجمعية العامة العادية للاعتماد للنظر في جدول الاعمال التالي:
- اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن تعديل بنود العقد الابتدائى لشراء قطعة ارض لاقامة مجمع المصانع.
- اعتماد قرارات مجالس الادارة من رقم 144 – الى رقم 148 بتاريخ من 12 ابريل 2016م و 29 سبتمبر 2016م.
- اعتماد اعادة تشكيل مجلس الادارة.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة الجمعية العامة العادية للاعتماد، على ان تكون فى احد ايام 22 أو 23 أو 24 اكتوبر 2016م.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومى 26406202400218 – القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، مجتمعين او منفردين، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.
وانتهى الاجتماع و أقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
م. استشارى/ مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

أمين السر
محمد عبدالله بازرعه
مدير علاقات المستثمرين

RUBEX
إدارة علاقات المستثمرين

شركة ريكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول انبئسيه المبرصه المنصوبه من 2004