

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الجلسة رقم [74] المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي قطعة 1 و 2 بلوك 4 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الأسكندرية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر – رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجرائد الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2022/3/2 و اخطار ثانى بتاريخ 2022/3/8 بجريدتى البورصة و المال و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من السادة :-

أولاً: حضوراً فعلياً :-

السيد المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
وكذلك السيد المهندس / حازم معى الدين عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع
عضو مجلس الادارة المنتدب
1-ثانياً: حضور بواسطة التقنيات الحديثة (Video conference) على منصة (zoom):-

عضو مجلس الادارة	الاستاذ / هاني عبد الحميد كمال احمد
عضو مجلس الادارة	الاستاذة / حنان محي الدين عبد الغني الطاهر
عضو مجلس الادارة المستقل	الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر

وقد حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وحصصهم بكشف حضور المساهمين المرفق،

و كذلك حضر بواسطة التقنيات الحديثة (Video conference) على منصة (zoom) كل من السادة الأستاذ / حازم محمد الرجال - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG والأستاذ / محمد عبد الله أبو كيله - مدير بمكتب حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل - مراقب الحسابات والشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزي و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية. و قد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و في بداية الاجتماع قام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - اميناً للسر و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى - والأستاذة / كاترين عبده نجيب -جامعا أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع. وقد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ [51,575,924] سهم عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ [57,579,946] سهم، و بنسبة حضور (89,57%) وهنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعہ الاصوات

أمين السر

www.rubex-egypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول 10 - قائمة الموردين 1997

* Commercial Administration - Gairo
 B7 Abdel Aziz Fahmy, St. Saint-Fahmy, Helicopolis, 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

- الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز رفيعي، ميدان ستاتيفاتيم، مصر الجديدة، ج. ٥٤
تليفون: 27756347 / 20 27757347 / فاكس: 20 27757517 +2 خدمة العملاء: 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية،
مدينة البحيرة الجديدة المنطقة الصناعية البحيرة، ج. ٥٤، ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 21062610 +2 010 21062610 +2 010 4622025 +2 010 4622026 / فاكس: 21062641 +2

R I R E X U L L S Q A R I R E X U L L S Q A R I R E X

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (74) المنعقدة بتاريخ 2022/3/30

ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على ان يكون صافي مرتب رئيس مجلس الادارة بمبلغ وقدره 106,000 جنية، كما تم تحديد صافي مرتب نائب رئيس مجلس الادارة بمبلغ 29,538 جنية، وعضو مجلس الادارة المنتدب صافي مرتب بمبلغ 41,415 جنية، الاستاذ/ خالد محمد رفعت قورة - عضو مجلس الادارة و المدير التجارى صافي مرتب بمبلغ 34,600 جنية، على ان تسرى عليهم قرارات العلاوات السنوية.

البند السابع: النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المالى 2022م.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في تمديد التعاقد مع مؤسسة حازم حسن - KPMG، وذلك من خلال السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل، الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، مراقباً لحسابات الشركة للعام المالى المنتهى في 2022/12/31م، و تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقاً، على ان تكون شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالإضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند الثامن: اعتماد التبرعات عن عام 2021م، والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2022م.

القرار: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م و البالغ قيمتها 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة و خمسون الف جنية مصرى)، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات بذات القيمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند التاسع: النظر في توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2021م.

القرار: وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالى 2021م.

البند العاشر: التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 182 الى 190.

تمهيد: استعرض السيد رئيس الاجتماع ما جاء بمحاضر وقرارات مجالس الادارة المذكور ارقامها، و هي كالتالى:

جلسة رقم 182 بشأن اعتماد تكاليف إنتقالات السيد العضو المنتدب

جلسة رقم 183 مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/3/31م، وتعيين نائب مدير علاقات مستثمرين

جلسة رقم 184 مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30م

جلسة رقم 185 مناقشة المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الادارة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم

جلسة رقم 186 مناقشة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم الصادر بتاريخ 2021/10/6 و اعتماد دعوة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة للإنعقاد لإعتماد قرار تجزئة السهم وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة

جلسة رقم 187 عرض شراء مفاعل إنتاج خام بوليستر (بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET)

جلسة رقم 188 عرض إنشاء مصنع لمنتجات الخامات المعاد تدويرها (البلاستيكفير الخشبى) المكون من الخامات البلاستيكية والخشبى المعاد تدويرها

جلسة رقم 189 مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

www.rubexegypt.eg

RUBEX

• Commercial Administration - Cairo :
87 Abdel Aziz Fahmy St., Helwan, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456 / 27756456
• 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

3

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الزمنى
الادارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز - ميدان سبيل القلعة - مصر الجديدة - 19082
تليفون : 27756456 - 27756456 - 27756456 / فاكس : +2 02 27757347 / خدمة العملاء : 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية :
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - ق. ب. 52 - برج العرب
تليفون : 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس : +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (74) المنعقدة بتاريخ 2022/3/30

جلسة رقم 190 اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. واعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الأعمال واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.، وتقرير مراقب الحسابات عليها، واعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى في 2021/12/31 م.، والمذكرات الخاصة بها وجدول أعمال الجمعية، وتحديد موعدها وإجراءات إنعقادها، والنظر في تحديد أتعاب مراقب الحسابات للعام المالي 2021 م. القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الإدارة من 182 الى 190 وتم التصديق عليهم. وفي نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد - في إجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (74) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، وكذلك التأشير بالسجل التجارى والغرفة التجارية. وأنتهى الاجتماع و أقفل المحضر. بعد إثبات ما تقدم في حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الاصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
إقرار

أقرنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقرباً فيه



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - 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

4

الإدارة التجارية - 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: 21062641 - 010 21062610 +2 010 21062610 - 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

مراجعة على قرارات قبول تعيين مدراء الشركة العامة للشؤون القانونية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد حسن أحمد
بصفتي / عضو
اجتماع (الجمعية العامة للشركة : رئيس مجلس إدارتها)
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٢٠٧٥)
بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد حسن أحمد

" 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 159
لسنة 1981 ، 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 : تم المراجعة ووافق عليها
٢٠٠٩



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09