

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع الجمعية العامة العادية
الجلسة رقم (72)
بتاريخ 2021/03/31م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (الاجتماع الاول)، و ذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجرائد الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2021/03/02م، و اخطار ثانى بتاريخ 2021/03/08م، بجريديتى البورصة و الوفد، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع
و كذلك المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر - عضو مجلس الادارة المنتدب، حضوراً فعلياً.
و قد حضر كل من السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم بواسطة التقنيات الحديثة ..
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره عضو مجلس الادارة
الأستاذ / هانى عبدالحميد كمال احمد عضو مجلس الادارة
الأستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الادارة
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر عضو مجلس الادارة المستقل

و كذلك حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل - الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، والسيد / محمد عبدالله بوكيلة - مفوض عن مكتب حازم حسن KPMG بواسطة التقنيات الحديثة، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، و قد رأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - اميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى، والأستاذة / مها عبد الرزاق يحيى نور - جامعا أصوات.

و وافق الحاضرون بالاجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع.

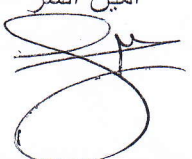
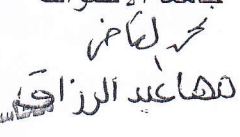
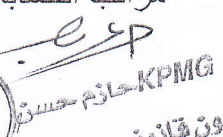
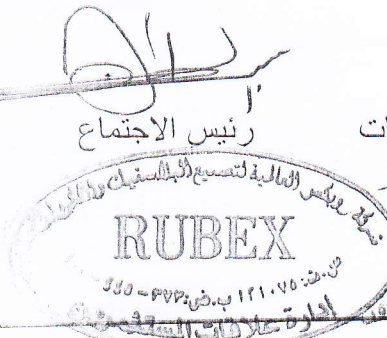
و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (25906931 سهماً) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (28,789,973) سهم، و بنسبة حضور (89,986 %).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997



و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-
البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الثالث : المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2020 م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2020 م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الرابع : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الخامس : اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة "ان وجدت"، و انتهى التصويت الى الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالي 2021 م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تمديد التعاقد مع مؤسسة حازم حسن - KPMG، و ذلك من خلال السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل، الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م، و تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقاً، على ان تكون شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الاصوات

أمين السر



KPMG حازم حسن

محمد لياح
مها عبد الرزاق

أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبوصة المصرية من 1997

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

القاهرة:

87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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 / فاكس: 4622026 +2 03

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2020م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2021م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31م 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 فى 2021/12/31م.

البند الثامن : النظر فى توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2020م.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح.

البند التاسع : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 174 الى 181.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس ما جاء بمحاضر و قرارات مجالس الادارة المذكور ارقامها، و هى كالتالى:

1. جلسة رقم 174 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، و مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م..
 2. جلسة رقم 175 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/03/31م.
 3. جلسة رقم 176 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/06/30م، و تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
 4. جلسة رقم 177 بشأن النظر فى اجراءات الاكتتاب البنكية، و إقرار الزيادة النقدية و كذلك تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة.
 5. جلسة رقم 178 بشأن النظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
 6. جلسة رقم 179 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/09/30م.
 7. جلسة رقم 180 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافات صلاحيات
 8. جلسة رقم 181 بشأن مناقشة القوائم المالية و الحسابات الختامية و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليها و تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31م ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر فى رواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الادارة من 174 الى 181.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد - رقم قومى 27304091600774، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (72) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية

و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسة للنورصة المصرية من 1997

Cairo: 87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27758456 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: 27757347 - 27758456 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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 - 27757347 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

**تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 72
و المنعقدة بتاريخ 2021/03/31م**

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفى رئيس الاجتماع، بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه


رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك



www.rubexegypt.eg

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

« 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 04622026

القاهرة: 87 شارع عبدالعزيز فهمى، ميدان سانتات فاطمة، 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد حسن أحمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (1) الجمعية العامة لشركة ريكس العالمية لتصبح بالإشهاد بكونه
المنعقد بتاريخ 20/3/2011 عدد صفحات المحضر (2) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (بموجب إيصال رقم (21727)
بتاريخ 2/2/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/3/2011
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: السيد محمد حسن أحمد
على الشك في صحة حكم عدد 5 من النظام الأساسي للشركة
مراجعة من خارج المراجع



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09