

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (65)

بتاريخ 2018/03/25م

أنه في يوم الاحد الموافق 2018/03/25م، في تمام الساعة الثالثة مساءً ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقر الشركة 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 2018/02/28م، و اخطار ثانى بتاريخ 2018/03/06م، بجريديتى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

المهندس / علاء الدين الطاهر عبدالغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد
عضو مجلس الادارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
عضو مجلس الادارة

و قد حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG.

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 / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، امينا للسر، و تعيين السيد / محمد محمد السيد القاضى، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب ، جامعى 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 (16,595,584 سهما) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (19,110,710) سهم، و بنسبة حضور (86.83%).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

KPMG 1

محاسبون قانونيون ومستشارون

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

* 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 الرئيسى - القاهرة:

87 شارع عبد العزيز - ميدان سانت فاطمة - مصر الجديدة ج.م.ع

تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 خدمة العملاء: 19082

* مجمع المصانع - الإسكندرية:

مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ب. 52 - برج العرب

تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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 المجلس عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2017/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31م.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2017/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2017/12/31م.

البند الثالث : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

البند الرابع : اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة، و انتهى التصويت الى الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

البند الخامس : تحديد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2018م.

القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة، و انتهى التصويت على موافقة الحضور على اعتماد مبلغا صافيا و قدرة 1000 جنية مصرى (فقط الف جنية مصرى) مقابل بدلات الحضور بالإضافة الى مصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

رئيس الاجتماع
RUBEX

مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعا الاصوات

أمين السر

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

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

القرار

: وافق الحاضرون بالاجماع على 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، مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهى فى 2018/12/31م باجمالى اتعاب قدرها 100 الف جنية (فقط مائة الف جنية مصرى) شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2017م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2018م.

القرار

: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31م و البالغ قيمتها 150,000 جنية مصرى (فقط مائة و خمسون الف جنية مصرى) ، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى حدود مبلغ و قدره 250,000 جنية مصرى (فقط مائتان و خمسون الف جنية مصرى) للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.

البند الثامن : النظر فى توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2017م.

القرار

: وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن الفترة و تحويلها الى الارباح المرحلة.

البند التاسع : النظر فى قبول تعيين اعضاء مجلس ادارة من المستقلين، و اعادة تشكيل مجلس الادارة.

القرار

: وافق الحاضرون بالاجماع على قبول تعيين كل من السادة / رضا لطفى حامد حمزة، و هيثم مختار امين على بدوى، لعضوية مجلس الادارة مستقلين، طبقا لمبادئ و احكام حوكمة الشركات، على ان يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى:

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر رئيس مجلس الادارة

المهندس / علاء الدين الطاهر عبدالغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / حازم محيى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / هانى عبد الحميد كمال احمد عضو مجلس الادارة

السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة عضو مجلس ادارة مستقل

السيد / رضا لطفى حامد حمزة عضو مجلس ادارة مستقل

السيد / هيثم مختار امين على بدوى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالحد اقل الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

* 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 الرئيسى - القاهرة:

87 شارع عبد العزيز م.م. ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082

* مجمع المصانع - الإسكندرية:

مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52، برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

البند العاشر : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 149 الى 158.

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

1. جلسة رقم 149 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2016/09/30م.
2. جلسة رقم 150 بشأن اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31م.
3. جلسة رقم 151 بشأن مناقشة التقرير المقدم لاعادة تدوير بعض الخامات.
4. جلسة رقم 152 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2017/03/31م.
5. جلسة رقم 153 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2017/06/30م.
6. جلسة رقم 154 بشأن اعادة تشكيل مجلس الادارة و قبول تعيين السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر نائباً لرئيس مجلس الادارة، و السيد المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الادارة المنتدب، مع منحهما جميع صلاحيات السيد الرئيس المؤشر بها فى السجل التجارى (مجتمعين)، ما عدا تمثيل الشركة امام القضاء.
7. جلسة رقم 155 بشأن النظر فى مقترح تعديل و اضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السير فى الاجراءات.
8. جلسة رقم 156 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2017/09/30م، و النظر فى ايجار مخزن لفرع الشركة بمدينة الغردقة.
9. جلسة رقم 157 الخاصة بالنظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
10. جلسة رقم 158 بشأن اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات لمحاضر مجالس الادارة من 149 الى 158.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرة بطاقة رقم قومى / 26406202400218 - محافظة القاهرة، و السيد / عمر شبيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (65) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير فى السجل التجارى رقم 121075 - الاسكندرية.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

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

عمارة اماراتى متبول ريف
المنطقة الحرة
المنطقة الحرة



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عمر بن عبد الله ببطاقة رقم: ٢٨٥.٩٢١٢٨.١٦١١
بصفى / مفوض
اجتماع (جمعية عادية) لشركة: دوكس العالمية لطبج البلاستيك والأكريليك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٥١٢٩٠) مجموعة
رقم (٢٠١٨/٢/٢٨) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/٢/٢٨
توقيع مقدم الطلب
عمر بن عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهل والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المحامي
أحمد
٢٠١٨/٢/٢٨