

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (68)

بتاريخ 2019/07/29م

انه في يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعان عنها بالجراند الرسمية، اخطار اول بتاريخ 2019/07/07م، و اخطار ثانى بتاريخ 2019/07/14م، بجريديتى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و تلك بحضور كل من:-

رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد

عضو مجلس الادارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

و بموجبه تفويض كتابى فقد فوض المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الادارة، السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد - عضو مجلس الادارة، في الحضور و اتخاذ القرارات نيابة عنه.


و قد حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل و السيد / محمد عبدالله ابوكيلة - الشريك المسئول عن مراجعة التوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG.

و تم بحضور احد من الجهات الادارية السمتلة في البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، و قد رأس الحاشية السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و في بداية الاجتماع قام بتعيين السيد / محمد عبدالله بارعة، امينا للسر، و تعيين السيد / محمد محمد السيد القاضى، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب، جامعي أصوات.

و رافق الحاضرون بالاجتماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات تعيينه الدعوة للاجتماع.

و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (16,541,570 سهمًا) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (19,110,710) سهم، و بنسبة حضور (86.55%).

و هذا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

www.rubex.com.eg
www.rubex.com.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئسي 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 03 4622026


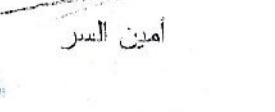



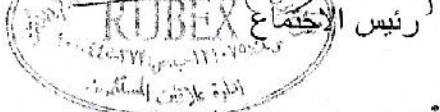
القاهرة:
87 شارع عبد العزيز - ميدان السيدة صفية - حي هليوبوليس - مصر الجديدة، م.م.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 - خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
منطقة برج العرب الصناعية، حي بورج العرب الثالث، م.م. ص. ب: 52 - برج العرب
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

البند الأول
اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم 167 بتاريخ 2019/06/26م، بشأن مقترح اعتماد مشروع توزيع مبلغ 4,446,450.00 جم تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

القرار
وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الإدارة رقم 167 بتاريخ 2019/06/26م، بشأن مقترح اعتماد مشروع توزيع أسهم مجانية على السادة مساهمي الشركة بمبلغ 4,446,450.00 جم تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، على أن يراعى نص المادة 56 من النظام الأساسي للشركة وبيانها كالتالي:


ارباح العام	15,144,419 جم
خسائر مرحلة	(9,373,629) جم
الربح القابل للتوزيع	5,770,790 جم
الاحتياطي القانوني	288,540 جم
الأرباح بعد الاحتياطي	5,482,250 جم
حصة أولى للمساهمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع	4,446,450 جم
10% نسبة توزع للعاملين	444,645 جم
الباقى بعد التوزيع	591,155 جم
مكافأة مجلس الإدارة	59,115 جم
ارباح مرحلة	532,040 جم

و في نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرة - رقم قومي / 26406202400218 - الناهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومي 28509212801611 - الاسكندرية، في اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (68) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، مجتمعين أو منفردين.
و انتهى الاجتماع و أقر المحضر، بعد اثبات ما تقدم في حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

أمين السر /  / 
 جامعاً الأصوات /  / 
 من أقر المحضر /  / 
 رئيس الاجتماع /  / 

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك في مواجهه 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 الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

2
www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للإورصة 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: 19002
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 4622028

القاهرة:
87 شارع عبدالعزيم رقم 87 من ميدان سبلان في حي هليوبوليس - مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19002
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة بورج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 بورج العرب
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622028



الرقم ٢٨٠٩٠١٤٨٠١٦١١
صورة طبق الأصل من
الرداد / منادى الشركة
ببناء فروع اربع في كذا



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عمر شبيب حسناوي بطاقة رقم: ٢٨٠٩٠١٤٨٠١٦١١
بصفتي / مستوفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجموعة (شركة: اوبكس العالمية للتصنيع والإسكان والأعمال
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٨٨٤٨) بموجب إيصال رقم (٤٨٨٤٨) مجموعة
رقم (٢٩ / ٧ / ٢٠١٩) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
عمر شبيب

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس الفرع
محمد شبيب
٢٠١٩ / ٧ / ٢١



العماد
محمد شبيب
٢٠١٩ / ٧ / ٢١