

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (70)

بتاريخ 2020/04/01م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2020/04/01م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2020/03/04م، و اخطار ثانى بتاريخ 2020/03/10م، بجريدى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد

رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

السيد / خالد محمد رفعت ابوسعود قورة

عضو مجلس الادارة

وقد حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل و السيد / محمد عبدالله ابوكيلة - الشريك 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 نجى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، اميناً للسر، و تعيين السيد / محمد محمد السيد القاضى، و السيدة / أسماء ايمن زكريا عبدالرحمن، 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 (17,311,307 سهماً) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (20,000,000) سهم، و بنسبة حضور (86.56%).

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

البند الاول : المصادقة على تقرير المجلس عن نشاط الشركة و مركزها المالى عن الفترة المنتهية فى 2019/12/31م.



رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
مستشارون

جامعا الاصوات

أمين السر

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثالث : المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2019م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2019م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الرابع : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الخامس : اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة "الزوجيت"، و انتهى التصويت الى الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالي 2020م.

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، مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م، و تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقا، على ان تكون شاملة مراجعة و اعدادا تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2019م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للعام 2020م.



رئيس الاجتماع

مجلس الادارة
KPMG
مراقب الحسابات
التقنيين ومستشارون

جماعة الاصوات

أمين السر

القرار
: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م 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 2020/12/31م.

البند الثامن
القرار
: النظر في توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2019م.
: وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن الفترة و تحويلها الى الارباح المرحلة.

البند التاسع : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 165 الى 173.

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

1. جلسة رقم 165 بشأن مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
2. جلسة رقم 166 بشأن النظر في زيادة راس المال من 95,553,550 جم الى 100 مليون جم بتوزيع اسهم مجانية على السادة مساهمى الشركة و اعتماد تقرير الافصاح.
3. جلسة رقم 167 بشأن مناقشة مقترح توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. جلسة رقم 168 بشأن مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/06/30م.
5. جلسة رقم 169 بشأن مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/09/30م.
6. جلسة رقم 170 بشأن النظر في افتتاح فرع مبيعات بمدينة الغردقة بدلاً من سابقه.
7. جلسة رقم 171 بشأن النظر في تعديل صلاحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك.
8. جلسة رقم 172 بشأن النظر في زيادة راس مال الشركة من 100 مليون جم الى 150 مليون جم و اعتماد تقرير الافصاح.
9. جلسة رقم 173 بشأن مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

القرار
: وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الادارة من 165 الى 173.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرة بطاقة رقم قومى / 26406202400218 - محافظة القاهرة، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (70) من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية و انتهى الاجتماع و أقل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
RUBEX
مجلس الادارة
ادارة علاقات المستثمرين

أمين السر
KPMG
مراقب الحسابات
جامعا الاصوات
قانونيون ومستشارون

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى 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 الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
مراقب الحسابات
جامعا الاصوات سيون قانونيون ومستشارون

أمين السر





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

ملاحظات
تفضلوا بإظهار حسن لظنكم السيد / محمد
عبد مراد سليمان
شكرتكم لجهودكم
في إعداد هذا التقرير
م. م. م. م.
صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد عبد الله مبارك بطاقة رقم 26406202400818
بصفتي / عضو بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة: مركز الجوهري للتقنية والابتكار
المنعقد بتاريخ 4/1/2024 وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٢٠٢٤ مجموعة
رقم ٢٠ بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله مبارك

" 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 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 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: لتوضيح صورة إقراركم في الهيئة رقم ٤٨٠

ملاحظة أخرى جارية مع لوائح إرساء للشركة في تاريخ ١٤٤٦م و١٤٤٧م
في حين إقراركم في

الإقرار بتجهيز مع حاسوب بالقيمة لتسويق المنتجات في تاريخ ١٤٤٦م و١٤٤٧م
الإقرار في تاريخ ١٤٤٦م



مدير الإدارة

المهام

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

٢٠٢٤