

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (75)

بتاريخ 2023/03/30م

انه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30م، في تمام الساعة الثانية مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2023/03/02م، و اخطار ثان بتاريخ 2023/03/08م، بجريديتى المال والبورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور بواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورنة

عضو مجلس الادارة المستقل

الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وخصصتهم بكشف حضور المساهمين حضوراً فعلياً ، كما حضر بواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) الأستاذ / محمد عبدالله ابوكيلة - مدير مكتب حازم حسن KPMG ، بموجب تفويض من السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل - مراقب الحسابات والشريك 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 ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - فارزا أصوات ، و قد وافق السادة 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 (51,575,924) سهم عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,924) سهم ، و بنسبة حضور (89,57%). و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

سريطاه
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

محمد ابوكيلة
Www.KPMG b o x e g y p t . e g

محمد مرسى أحمد
محمد السيد القاضى



1997

Commercial Administration - Calro :
87 Abdel A.iz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
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

الدورة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبدالعزى رفعى، ميكان سانت فاطمة مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجتمع المصانع - الإسكندرية:
محطة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس:

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (75) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالى 2023م.

تمهيد : نظرا لإنهاء أعمال السادة / مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، بإنهاء أعمال العام المالى 2022 م ، وعدم التوصل لإتفاق بشأن الأتعاب عن العام المالى 2023 ، فقد عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحضور عدة ترشحات لمكاتب مراقبى الحسابات للتعاقد معهم ، لإعتماد الجمعية العامة لأحدهم وتعيينه مراقبا لحسابات الشركة

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على إنتهاء التعاقد مع السادة / مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، وتقديم الشكر للسادة مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، عن حسن التعاون الطويل والمثمر خلال فترة التعاقد مع الشركة ووافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة مكتب / شيرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 ، وقد حددت الجمعية العامة العادية أتعاب المكتب بمبلغ 275,000 جنيهه (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيهه مصرى لا غير) غير شاملة الضريبة ، على ان تكون هذه الأتعاب شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالإضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2022م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2023م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31م 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 2023/12/31م.

البند الثامن : النظر فى توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2022م.

القرار : قرر الحاضرون بالإجماع عدم توزيع ارباح.

البند التاسع : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 191 الى 199.

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

1. جلسة رقم 191 بتاريخ 2022/3/13 بشأن دراسة خطة التقشف لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

KPMG
www.rubexegypt.com

عبدالله عبدالمعز



1997 من مصرية

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

للادارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فايمى ، 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. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تلمح محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (75) للمعقده بتاريخ 2023/3/30

2. جلسة رقم 192 بتاريخ 2022/5/30 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/03/31م.
3. جلسة رقم 193 بتاريخ 2022/8/18 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/08/30م.
4. جلسة رقم 194 بتاريخ 2022/11/8 بشأن النظر فى إستقالة السيد / هالى عبد الحميد كمال أحمد عضو مجلس الإدارة .
5. جلسة رقم 195 بتاريخ 2022/11/14 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/08/30م ، وتحديد أتعاب مراقب الحسابات عن العام المالى 2022 .
6. جلسة رقم 196 بتاريخ 2022/12/25 بشأن قرار مجلس الإدارة الخاص ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة والكانتة بالكيلو 59 شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - ناحية المهديّة - مركز أبو المطامير - بحوض زاوية سيدى عبد التادر وأبو خنيفة رقم (1) قسم ثامن عشر الرمال - محافظة البحيرة .
7. جلسة رقم 197 بتاريخ 2023/1/22 بشأن قبول إستقالة المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المنتهية .
8. جلسة رقم 198 بتاريخ 2023/2/28 بشأن مناقشة علف فرح الشركة الكابن بالعقار رقم 17 شارع عباس العقاد - المنشية - قسم المنشية - محافظة الإسكندرية .
9. جلسة رقم 199 بتاريخ 2023/2/28 بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31م ، واعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2022م، و تقرير مراقب الحسابات عليها، واعتماد التقرير السنوى 2022 والخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة الاستدامة ESG ، واعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاتخاذ لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2022/12/31م، و المذكرات الخاصة بها وجدول أعمال الجمعية وتحديد موعدها و اجراءات إتقدها ، والنظر فى مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة ، واعتماد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ لإعتماد تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى ، وتحديد موعدها وإجراءات إتقدها ، والنظر فى الإستقالة المقترمة من الأستاذ / محمد عبدالحميد احمد بطرعة - مدير إدارة علاقات المستثمرين .

القرار: وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الإدارة من 191 إلى 199.

و فى نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد - فى اجراءات توثيق محضر الجمعية

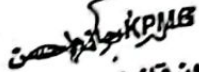
العلمة العادية جلسة (75) من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ،

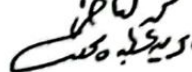
وانتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد إثبات ما تقدم فى حينه.


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات


KPMG


كارى بيلى

محاسبون قانونيون ومستشارون

www.rubexegypti.e



فركة ويمكن تعليمه لتصويح البلاستيك والاكبريليك (ن.م.م) - مقننة بالجذازيل الرئيسة للبرصه المصرية من 1997

• Commercial Administration - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Helipolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757817 / Customer Service: 19982
• Factorie Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 82 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622028 - +2 010 21062810 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622028

• دعوة لتجارة - القاهرة،
الشيخ عبد العزيز محمد، مينا، شارع صلاح الدين مصر الجديدة رقم 19982
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757817 / خدمة العملاء: 19982
• مشروع مصنع - الإسكندرية،
محيطه شارع نوير الجديدة لمنطقة الصناعيه في ص.ب. 82 - برج العرب
تليفون: 21062810 - 010 21062641 - +2 03 4622028 / فاكس: +2 03 4622028

