

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (179) بتاريخ 2020/11/14

انه في يوم السبت الموافق 2020/11/14م، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة.
و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/09/30م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-
المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، مينا للتبر، و فى الحاضر على ذلك ،،
وبدا الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/09/30م

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/09/30م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، و وافق المجلس على ما جاء بهما.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرة رقم قومى 26406202400218 - القاهرة، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.
وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.


أمين السر
محمد عبدالله بازرة


رئيس الاجتماع
مجدى مختار الطاهر







(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الصمد زرع
بصفتي / مفاوض
اجتماع (.....) شركة : شركة : موديل ان ايم اى للمحاسبة والتدقيق
المنعقد بتاريخ 14 / 11 / 20 عدد صفحات المحضر (2) صفحة - عدد النسخ (9) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 17 / 11 / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 17 / 11 / 20

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الصمد زرع

"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 : على ردة و إعطاء إلهام مع بحسب إيمان إلهام للتقديم للاقتصاص



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09