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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (184) بتاريخ 2021/8/15 م

إنه في يوم الأحد الموافق 2021/8/15 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة – الاسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختارعبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة.

و ذلك للنظر فـــى جـدول الأعمـال التالـــى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30م.
2. ما يستجـــد من أعمـــال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

المـهنـــدس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	**رئيس مجلس الإدارة**
المهنـــدس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	**نائب رئيس مجلس الإدارة**
المهنـــدس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر	**عضو مجلس الإدارة المنتدب**
الســـيـــد / هانئ عبد الحميد كمال أحمد	**عضو مجلس الإدارة**
السيـــــد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذه / حنان محى االدين عبد الغنى الطاهر	**عضو مجلس الإدارة**
الســـيـــد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	**عضو مجلس الإدارة**

و قد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أمينا للسر، ووافق الحاضرون على ذلك.، وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالـــى :-

أولا" : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30م

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

و قد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - رقم قومى 27304091600774 – الأسكندرية، 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 مساءاً من ذات اليوم.

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك
RUBEX
إدارة علاقات المستثمرين

رئيس الاجتماع
م. استشارى/ مجدى مختارعبد الغنى الطاهر

أمين السر
محمد مرسى أحمد

▪ 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 فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 02 2+ / فاكس: 27757517 02 2+ خدمة العملاء: 19082
▪ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ص.ب : 52 برج العرب
تليفون : 21062641 010 - 21062610 010 2+ - 4622025 03 2+ / فاكس: 4622026 03 2+

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 184 والمنعقد بتاريخ 2021/8/15 م

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتي رئيس الاجتماع، بأننى مسئولا 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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك
RUBEX
ادارة علاقات المستثمرين

رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد مرسى أحمد مرسى ..... بطاقة رقم : ٢٧٣٠٤٠٩١٦٠٠٧٧٤

بصفتى / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : روتكس العالمية لتصنيع البلاستيك والألومنيوم

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / 2021 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٩١٧٠٠)

بتاريخ ١٧ / ٨ / 2021 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٨ / 2021

توقيع مقدم الطلب
محمد مرسى أحمد

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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 : مع مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق

المحامى
٢٠٢١/٨/١٨

مدير الإدارة
٢٠٢١/٨/١٨

رئيس الفرع
٢٠٢١/٨/١٨

F-ISS/B-01-09