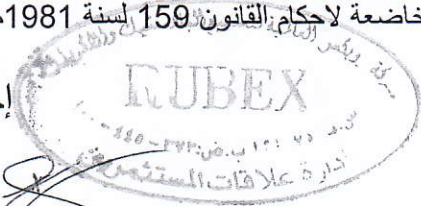


شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة رقم (191)

بتاريخ 2022/3/13



إنه في يوم الأحد الموافق 2022/3/13 م في تمام الساعة الثالثة عصرًا، انعقد مجلس إدارة الشركة، بمقر الشركة الرئيسي - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختارالطاهر - رئيس مجلس الادارة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة ودراسة خطة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر	عضو مجلس الادارة المنتدب
السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس الإدارة
السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد	عضو مجلس الإدارة

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وفي بداية الاجتماع

قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،

رئيس الاجتماع

أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقبلة بالجداول الرئيسية للبوصة المصرية من 1997

تابع محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة (191) المنعقد بتاريخ 2022/3/19 م

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

1- مناقشة ودراسة خطة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

حيث أستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة كافة الأوضاع الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية وما تتعرض له الشركة بشكل عام من تحديات ومعوقات ناتجة عن :

- 1- إستمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا .
- 2- إرتفاع أسعار الخامات محليا وعالميا .
- 3- إرتفاع التكلفة والكساد الإقتصادى.
- 4- تبعات الحرب التى تجرى الآن بين الدولة الروسية والدولة الأوكرانيا وتأثيراتها السلبية على الوضع الإقتصادى العالمى

وأكد سيادته أن الوضع فى الفترات السابقة وفى الوقت الحالى ونظرا لما سبق عرضه لا يعكس تطورات مجلس الإدارة وخطط التطوير التى وضعتها الشركة وهذا الأمر أدى إلى عدم تحقيق المستهدف المرجو نظرا لإستمرار إضطرابات الأسواق،

ولأجل العمل والتفاعل مع الظروف الحالية والسلبية والغير طبيعية وللحفاظ على مكانة الشركة للمرور

بالشكل الآمن من هذه الأزمات الطاحنة والمتعاقبة على الجميع فقد تم وضع خطة مبدئية للتقشف

تتلخص فيما يلى :

- 1- التحفظ فى استكمال خطط التوسع الصناعى لإضافة المصانع الجديدة لمجموعة مصانع الشركة .
- 2- الحفاظ على خطط رفع كفاءة و تطوير القدرات الانتاجية لمصانع الشركة .
- 3- وقف العمل بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر مبدئيا" لمصنع صب منتجات البولبيستر وكذلك لمصنع الرخام الصناعى (الكوريان) .

القرار: قرر مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على خطة التقشف المعروضه لحين تحسن الأوضاع .
وقد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى احمد - 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 عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
م . إستشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
محمد مرسى احمد

www.rubex-egypt.com


شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

تابع محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة (191) المنعقد بتاريخ 2022/3/10 م

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك
علاقات المستثمرين

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المقر بما فيه


رئيس الاجتماع

م . إستشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك





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

أقر أنا / محمد حسن أحمد عيسى بطاقة رقم ٢٧٧٦-٩١٦٠٠٤٧٢ بصفتي / صهوق ص
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية الإلا.ا.ر) شركة : موتيكس للمصنوع البلاستيكي الكرمي المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٨٧١٨) بتاريخ / / ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
محمد حسن أحمد عيسى

" 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 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 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 : مدى صحة قرار الشركة التنفيذي للهيئة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢١
بموجب القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢١



مدير الإدارة

زيد بن زيد
٢٠٢٢/٢/١٤

المحامي

محمد حسن أحمد عيسى
٢٠٢٢/٢/١٤