

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (193) بتاريخ 2022/8/18 م

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/8/18 م، في تمام الساعة الثالثة عصراً، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/6/30م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

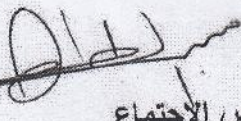
رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة
عضو مجلس الإدارة	السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر

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 - امينا للسر، ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً" : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/6/30م

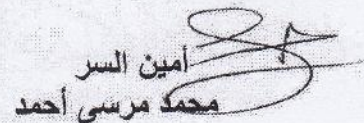
القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/6/30م، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما .

و قد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، 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 .



رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر





أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسية لليوم مصر المصرية من 1997

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 193 والمنعقد بتاريخ 2022/8/18 م

أقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأبنى 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 الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد صالح بطاقة رقم ٧٧٤.٩١٦.٩١٦
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : بنوك الأردن لتأمين والتأمين
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤٠٥) - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (581658)
بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ، 20 / /
توقيع مقدم الطلب
محمد صالح

" 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 : تم التصديق في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة
رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠
بإعني العرض على الجمعية العامة للتصديق والالتزام



مدير الإدارة

المحامي

محمد صالح

سعيد عادل