

الاسكندرية في 2019/02/27م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (164) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/02/27م،
(غير موثق) من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

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

Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى ميدان سالت فاتيما مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 / 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 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

RUBEX®

INTERNATIONAL

Since 1987

www.rubexegypt.eg

بيان من شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

بالاشارة الى الارباح المحققة عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31م، و البالغة 15,144,419 جم، مقارنة بأرباح بلغت 4,692,617 جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق، فتعد هذه النتيجة تأكيداً لما تم تحقيقه العام السابق و هو الانتهاء من فترة العناء الى فترة جنى ثمار النجاح ثلو النجاح، و التأكيد على بداية عهد الربحية المستدامة ان شاء الله، و يرجع ذلك الى عدة عوامل من اهمها الدراسة الدقيقة و الطموحة التى اعدت منذ عام 2013م، و التى اظهرت قدرات الشركة للتحويل الى احد عمالقة صناعة البلاستيك و الاكريلك فى مصر، فمنذ ذلك العهد عمل مجلس الادارة الجديد على التطوير و الاستثمار فى البنية التحتية و العامل معاً.

حرص الشركة على انشاء المصانع المكملة للصناعات القائمة، فبعد انشاء مصنع تشكيل الزجاج و تطوير عملية الطباعة و السنفرة لزجاج الكبائن، و امتداداً لهذا النهج، فقد قامت روبكس العالمية بتكليف مصنع تشكيل المعادن بالتعاون مع بعض المصانع الاخرى فى المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة بتصنيع اكسسوارات الكبائن من مقابض و عجلات الضلف و غيرها بدلاً من استيرادها، فتوفر بذلك الوقت و الجهد الناتج من عملية الاستيراد، بالاضافة الى تقليل استنزاف العملة الصعبة، بل اكثر من ذلك فان الشركة تسعى لإنشاء مصنع لتكامل البلاستيك و المعادن، لتغطية إحتياجات مصنع الكبائن.

كل هذه العوامل ادت الى تقليل تكاليف التشغيل لمنتجات الشركة، و التى جعلها تفوز بمناقصة هامة بعقد توريد عدد كبير من كبائن الحمام لأحد المشاريع القومية بالعاصمة الادارية الجديدة، و الذى حفز الادارة الى الدخول فى اكثر من مناقصة اخرى فى المشاريع المماثلة بالمدن الجديدة التى يتم تشييدها.

كل هذا هو ثمرة العمل الدؤوب لمركز روبكس للبحوث و التطوير فى أساليب الانتاج الكهروميكانيكية و التكنولوجية بالاضافة الى تعديل الخلطات الكيمائية للخامات و اضافة محسنات كيميائية تحافظ على الجودة العالية و توفر فى تكاليف الخامات، و الذى اسهم فى توفير الكثير من النفقات.

و الله ولى التوفيق ،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك



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

Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 فاكس: +2 02 27757517 خدمة العملاء: 19082

مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (164)

بتاريخ 2019/02/27


أنه في يوم الاربعاء الموافق 2019/02/27م، في تمام الساعة الثالثة عصراً ، انعقد مجلس إدارة الشركة، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة ، و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.
3. اعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2018م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
4. اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد للقوائم المالية عن العام المنتهى فى 2018/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات انعقادها.
5. مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.
6. ما يستجد من أعمال.


وقد 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 محي الدين عبد الغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، اميناً للسر، و وافق الحاضرون على ذلك ،،


رئيس الاجتماع




امين السر

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى لليورصة المصرية من 1997

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-
1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


تمهيد: استعرض السيد الرئيس بعض النقاط الرئيسية و التي ظهرت في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، و ما تضمنه من النجاح في تحقيق الأرباح و التي تقدر بمبلغ 15,144,419 جم، مقارنة بالعام السابق و الذي تحقق فيه صافي ارباح تقدر بمبلغ 4.7 مليون جنية تقريبا و ذلك للأسباب التالية:

- تعد هذه النتيجة تأكيداً لما تم تحقيقه العام السابق و هو الانتهاء من فترة العناء الى فترة جني ثمار النجاح ثلو النجاح، و التأكيد على بداية عهد الربحية المستدامة ان شاء الله، و يرجع ذلك الى عدة عوامل من اهمها الدراسة الدقيقة و الطموحة التي اعدت منذ عام 2013م، و التي اظهرت قدرات الشركة للتحويل الى احد عمالقة صناعة البلاستيك و الاكريليك في مصر، فمنذ ذلك العهد عمل مجلس الادارة الجديد على التطوير و الاستثمار في البنية التحتية و العامل معاً، فبدأ بالبنية التحتية حيث قام بتحديث و تطوير الماكينات و الالات و ما صاحبهما من التطوير الانشائي للمصانع، و صاحب ذلك الاعداد الجيد للعاملين ليصبحوا مؤهلين للعمل على هذا التطوير و التحديث.
- حرص الشركة على انشاء المصانع المكملة للصناعات القائمة، فبعد انشاء مصنع تشكيل الزجاج و تطوير عملية الطباعة و السنفرة لزجاج الكبائن، و امتداداً لهذا النهج، فقد قامت روبكس العالمية بتكليف مصنع تشكيل المعادن بالتعاون مع بعض المصانع الاخرى في المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة بتصنيع اكسسوارات الكبائن من مقابض و عجلات الضلف و غيرها بدلاً من استيرادها، فتوفر بذلك الوقت و الجهد الناتج من عملية الاستيراد، بالإضافة الى تقليل استنزاف العملة الصعبة، بل اكثر من ذلك فان الشركة تسعى لإنشاء مصنع لتكامل البلاستيك و المعادن، لتغطية إحتياجات مصنع الكبائن.
- كل هذه العوامل ادت الى تقليل تكاليف التشغيل لمنتجات الشركة، و التي جعلها تفوز بمناقصة هامة بعقد توريد عدد كبير من كبائن الحمام لأحد المشاريع القومية بالعاصمة الادارية الجديدة، و الذي حفز الادارة الى الدخول في اكثر من مناقصة اخرى في المشاريع المماثلة بالمدن الجديدة التي يتم تشييدها.
- كل هذا هو ثمرة العمل الدؤوب لمركز روبكس للبحوث و التطوير في أساليب الانتاج الكهروميكانيكية و التكنولوجية بالإضافة الى تعديل الخلطات الكيميائية للخامات و اضافة محسنات كيميائية تحافظ على الجودة العالية و توفر في تكاليف الخامات، و الذي اسهم في توفير الكثير من النفقات.

القرار: احيط المجلس علماً، بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عليها، و وافق الحاضرون على ما جاء به.

2. اعتماد تقرير مجلس الادارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار: تم تلاوة تقرير مجلس الادارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، و وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد.


رئيس الاجتماع
م. استشاري / مجدى مختار الطاهر



أمين السر
محمد عبدالله احمد بازرة

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

3. اعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2018م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور و تقرير مراقب الحسابات عليه، و وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بهما، على ان يتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

4. اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى في 2018/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات انعقادها.

القرار: وافق الحاضرون بالاجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة الاسكندرية، و ذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019م، و تكليف الادارة التنفيذية بعمل ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجراند الرسمية و اخطار الجهات الادارية المعذية، و المذكرات الخاصة بها و اجراءات انعقادها.

1. مناقشة المقترح المقدم من مجلس الادارة بتوزيع أو ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار: وافق الحاضرون على عدم توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، مع ضرورة عرض مقترح على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومي 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ابوب رقم قومي 28509212801611 - الاسكندرية، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
م. استشاري / مجدى مختار الطاهر



أمين السر
محمد عبدالله احمد بازرعه

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى 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. استشاري / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبرصة المصرية من 1997