

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

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (165) بتاريخ 2019/05/14

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/14م، في تمام الساعة الثانية مساءً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهة 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 2019/03/31م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

السيد / هيثم مختار امين على بدوى

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المستقل

و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، امينا للسرة، و وافق 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 2019/03/31م

تمهيد: استعرض السيد الرئيس بعض النقاط الرئيسية و التى ظهرت فى القوائم المالية عن الربع الاول للسنة المالية 2019م، و ما تضمنه من النجاح فى تحقيق ارباح قدرها 8,556,791 جم، مقارنة بالربع الاول من العام السابق و الذى تحقق فيه صافى ارباح قدره 387,578 جنية و ذلك للأسباب التالية:

- تعد هذه النتيجة استمراراً لما تم تحقيقه العام السابق و هو الانتهاء من فترة العناء الى فترة جنى ثمار النجاح ثلّو النجاح، و التأكيد على بداية عهد الربحية المستدامة ان شاء الله، و يرجع ذلك الى عدة عوامل من اهمها حرص مجلس الادارة على التطوير و الاستثمار فى البنية التحتية و العامل معاً، فبدأ بالبنية التحتية حيث قام بتحديث و تطوير الماكينات و الالات و ما صاحبهما من التطوير الانشائى للمصانع، و صاحب ذلك الاعداد الجيد للعاملين ليصبحوا مؤهلين للعمل على هذا التطوير و التحديث.
- حرص الشركة على انشاء المصانع المكملة للصناعات القائمة، و الذى كان له الاثر الكبير فى السيطرة على التكاليف التشغيلية، دون المساس بجودة المنتج، مما ادى الى تميز سعري كبير امام المنافسين.

رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس الادارة

أمين السرة

محمد عبدالله بازرة

www.rubexegypt.eg

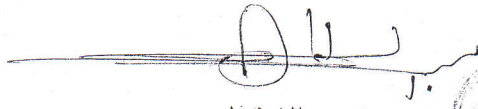
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

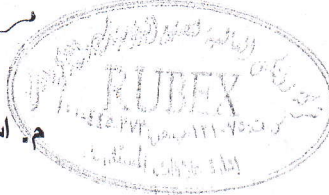
➤ و بدأ ذلك جلياً في فوز روبكس العالمية بمناقصة هامة بعقد توريد عدد كبير من كبائن الحمام لأحد المشاريع القومية بالعاصمة الادارية الجديدة، و الذي حفز الادارة الى الدخول في اكثر من مناقصة اخرى في المشاريع المماثلة بالمدن الجديدة التي يتم تشييدها.


كل هذا هو ثمرة العمل الدؤوب لمركز روبكس للبحوث و التطوير في أساليب الانتاج الكهروميكانيكية والتكنولوجية بالاضافة 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 : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، و وافق المجلس على ما جاء بهما.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومي 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومي 28509212801611 - الاسكندرية، مجتمعين او منفردين، 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
رئيس مجلس الادارة



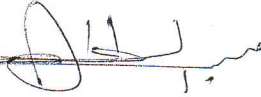

أمين السر
محمد عبدالله بازرعة

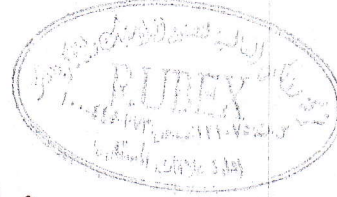
اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بانى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك في 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 الاكريلك



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / عمر شبيب حسن ببطاقة رقم ٢٨٥٩٢١٢٨٠١٦١١
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وإأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٢) بموجب إيصال رقم (١٩٢٥٢) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٥/١٥) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٥/١٥
توقيع مقدم الطلب
عمر شبيب حسن

"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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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: مراجعة لبروف على الجيب السامع للتدقيق

.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

أبو بكر
٢٠١٩/٥/١٥

المحامي
أبو بكر
٢٠١٩/٥/١٥