

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

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (167) بتاريخ 2019/06/26م

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2019/06/26م، في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة. و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة المقترح المقدم لمجلس الادارة بتوزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م، (قرار توزيع اسهم مجانية) طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية و قرارات مجلس الادارة الذى انعقد فى 2019/06/12م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر

السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

السيد / هيثم مختار امين على بدوي

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

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

أولاً: مناقشة المقترح المقدم لمجلس الادارة بتوزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م، (قرار توزيع اسهم مجانية) طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية و قرارات مجلس الادارة الذى انعقد فى 2019/06/12م.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس ما ورد بمنترح توزيع الارباح، وكذلك قرارات مجلس الإدارة فى جلسته رقم (166) بتاريخ 2019/06/12م، و ما تضمنته من قرار بالموافقة على التوزيع و كذلك تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى ادخال أى تعديلات و كذلك فى السير فى اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للاعتماد.

و استيفاءً لبعض المستندات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية (نموذج رقم 13ب)، و وجوب اعتماده من السيد مراقب الحسابات، فقد وجب على مجلس الإدارة اعتماد تفاصيل طريقة التوزيع.

رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

أمين السرة
محمد عبدالله بازرة

RUBEX
انتر نيشنل روبيكس
1987

www.rubexegypt.eg

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

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 سيد العزيز ش.م.م، ميدان سادات فاتن، مصر الجديدة، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ص.ب. 52 برج العرب
تليفون: 41-21062610 010 - 21062610 +2 010 - 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

القرار : وافق المجلس علي مقترح اعتماد مشروع توزيع عدد 889,290 سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيه مموله من الارباح المرحله الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، و هو ما يقدر بمبلغ 4,446,450.00 جم، و تحويل المبلغ الباقي الى البنود الاخرى طبقا لنص المادة 56 من النظام الاساسي للشركة.

وتستخدم هذه الأرباح في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، على ان توزع على السادة المساهمين كل حسب نسبته مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الرصيد الاقل الى الرصيد الاكبر حتى نفاذ الكمية، و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة و الودائع و القيد المركزي، و كل ذلك وفقاً لما ورد بموافقة قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 2019 / 918 بتاريخ 2019/05/28م، و ذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان تقرير الافصاح و بالموافقة على الزيادة و تحويلها من الارباح المرحله، مع ضرورة العرض على الجمعية العامة العادية و غير العادية للاعتماد، على ان تراعى نص المادة 56 من النظام الاساسي للشركة و بيانها كالتالي:

15,144,419 جم	ارباح العام
(9,373,629) جم	خسائر مرحلة
5,770,790 جم	الربح القابل للتوزيع
288,540 جم	الاحتياطي القانوني
5,482,250 جم	الارباح بعد الاحتياطي
4,446,450 جم	حصة أولى للمساهمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع
444,645 جم	10% نسبة توزع للعاملين
591,155 جم	الباقي بعد التوزيع
59,115 جم	مكافأة مجلس الادارة
532,040 جم	ارباح مرحلة

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 التاسعة صباحاً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
استشاري / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الادارة

أمين السر
محمد عبدالله بازرعه

RUBEX
شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسة للبورصة المصرية من 1997

www.rubexegypt.eg

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

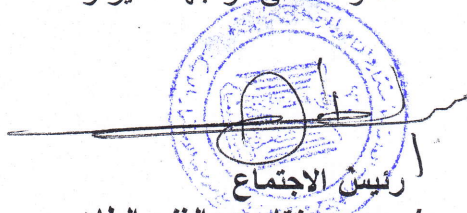
• Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082
• Factories Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City-3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757347 / فاكس: 27757517 +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 - 010 21062641 / فاكس: 4622026 +2 03 4622026

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

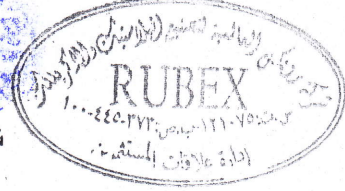


رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك



www.rubexegypti.eg

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

■ 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 عبدالعزیز 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: 21062341 - 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026



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

صورة طبق الأصل

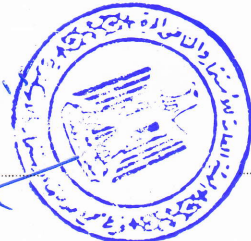
أقرنا / عمر شبيب حسن ببطاقة رقم ٢٨٥٩٤١٢٨١٦١١
بصفتي / مضوئ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جلسة إدارة) لشركة: ويكس الراجحة لتجميع البلاستيك بالكرام
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٧١٠٤) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٦/٢٦) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٦
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".

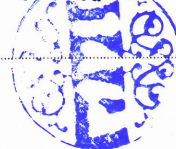
ملاحظات الهيئة: المهنة ليست بالمشكلة

رئيس الفرع

كس



مدير الإدارة



المحامي

عمر شبيب حسن
٢٦/٦/٢٠١٩