

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (168) بتاريخ 2019/08/20م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/20م، في تمام الساعة الثالثة مساءً ، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة 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 القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/06/30م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

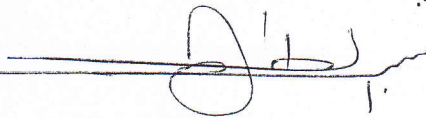
رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد
عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / هيثم مختار امين على بدوى

و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، امينا للسر، و وافق الحاضرون على ذلك ،،
وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

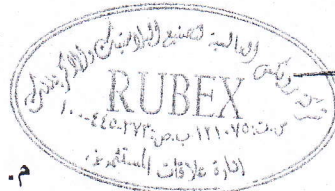
أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/06/30م

تمهيد : استعرض السيد الرئيس فى البداية أهم النقاط الأساسية و التى من أهمها هو ارتفاع الارباح فى النصف الاول مقارنة بمثيله من العام المالى السابق، حيث حققت الشركة مجمل ارباح تقدر بنحو 6.79 مليون جم ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و الذى تحقق فيه صافى ارباح قدره 1.52 مليون جم فقط.

رغم ان الادارة تعتبر هذه النتيجة تراجعاً فى معدل الارباح بمقارنة الربع الثانى بالاول من نفس العام المالى 2019م، حيث تأثر مجمل ارباح الربعين بمبلغ سالب مقداره (1.7 مليون جم).
الا ان ذلك كان متوقعا نتيجة للحرص و الاصرار الشديد من جانب الادارة على الاستمرار فى التمويل و الدعم المستمر لمركز روبكس للبحوث و التطوير، حيث زاد معدل الصرف على هذه الابحاث عدة ملايين من الجنيهات، و التى تبشر بنتائج جيدة جداً على المدى القريب و المتوسط.



رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الادارة



أمين السر
محمد عبدالله بازرة

www.rubexegypt.e g

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

القاهرة:
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 فاطيما، 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 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026


و ارجع سيادته سبب زيادة الارباح عن العام السابق للعوامل التالية :


- حرص الشركة على انشاء المصانع المكملة للصناعات القائمة، و الذي كان له الاثر الكبير فى السيطرة على التكاليف التشغيلية، دون المساس بجودة المنتج، مما ادى الى تميز سعري كبير امام المنافسين .
- وبدا ذلك جليا فى سابق فوز روبكس العالمية بمناقصات هامة بعقود توريد عدد كبير من كبائن الحمام لأحد المشاريع القومية بالعاصمة الادارية الجديدة، و الجديد هو اعتماد منتجات الشركة لدى مشاريع وزارة الاسكان .
- كما بدأت الشركة اولى خطواتها نحو اقتحام باب اخر من ابواب النجاح من خلال الدخول فى صناعة قطاعات الـ UPVC للابواب و الشبابيك، و التى تستخدم كبديل جيد للالومنيوم، و ذلك من خلال التعاون مع احدى الشركات الشقيقة .
- الجدير بالذكر ان صافى المبيعات قد زاد هذه الفترة عن سابقتها حيث بلغ 102 مليون جم هذا العام، مقارنة بالعام السابق الذى بلغ 82 مليون فقط، الا ان هذا قابله زياده فى تكلفة المبيعات بلغت 77 مليون جم "نتيجه تحميل تكاليف ادارة البحوث و التطوير عليها"، مقارنة بالعام السابق الذى بلغت فيه هذه التكاليف 66 مليون فقط بزياده قدرها 11 مليون جم.

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/06/30م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، و وافق المجلس على ما جاء بهما .

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



أمين السر
محمد عبدالله بازرعة


اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولاً 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 الاكريلك
www.rubexegypt.eg

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



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

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / عمر بن عبد العزيز حسن أبو حبيب بطاقة رقم ٢٨٥٠٩٢١٢٨٠١٦١١
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : إريكس العالمية للتصنيع البلاستيك والأكريلاك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١٩٥٦) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٨/٢٩) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٩
توقيع مقدم الطلب
عمر بن عبد العزيز

"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 : حسن الشركة مراعاة الرسم المقرره المحضيه للمجلس للتأسيس

رئيس الفرع
٢٠١٩/٨/٢٩

مدير الإدارة

المحامي
٢٠١٩/٨/٢٩