

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (169) بتاريخ 2019/11/13

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2019/11/13م، 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 الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة.
و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/09/30م.
 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 ابوالسعود 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 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 :-


أولا : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/09/30

تمهيد : استعرض السيد الرئيس فى البداية أهم النقاط الأساسية و التى من أهمها هو تحقيق خسارة فى هذا الربع الثالث بمبلغ و قدره (2,283,086-)، مقارنة بمثيله من العام المالى السابق، الذى تحقق فيه صافى ارباح قدره 587,658 جم.

حيث يرجع هذا التراجع الى حالة الضعف الشديد للقوة الشرائية للمستهلكين مما أدى الى انكماش حجم الطلب على المنتجات من خلال الوكلاء و الموزعين، بالإضافة الى تباطؤ وتيرة الطلب من مقاولى تنفيذ مشاريع وزارة الاسكان و الذى أثر بصورة مباشرة على حجم الانتاج المخطط له و المتوقع، و من ثم حجم مبيعات الشركة، حيث تم انتاج ما يعادل 15% فقط من خطة الانتاج المتوقعة لسنة 2019م، مما اربك خطط و حسابات الشركة للفارق الكبير بين المتوقع و الفعلى، الامر الذى قد ترى ادارة الشركة عليها دراسة و وضع خطط بديلة حال استمرار هذه الحالة لتتناسب مع حجم الانكماش بالسوق.


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




أمين السر
محمد عبدالله بازرة

www.rubexegypt.e g

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

■ Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
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 فحمن، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 2 02 27757347 + / 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 03 4622025 + / فاكس: 2 03 4622026 +

و الجدير بالذكر، ان ادارة شركة روبكس العالمية قد فازت في اواخر عام 2018م باعتماد منتجاتها من كباتن الاستحمام و منتجات حمامات القدم و البانيو لدى مشاريع وزارة الاسكان، و هو الامر الذي أدى الى وضع خطة طموحة للعام الحالي، و تنفيذاً لقرارات ادارة الشركة بالتوجه الى التركيز على المشاريع القومية بالعاصمة الادارية الجديدة او بالمدن الجديدة المنفذة من قبل الدولة، كحل يواجه حالة ركود السوق على اعتبار انه طوق النجاة المؤهل للشركة في دوام انتاجها و عملها، الا ان الواقع الفعلي لهذه التوقعات لم يتحقق على أرض الواقع.

الا ان هذا التراجع لم يؤثر في المجل على نتيجة الفترة بالمقارنة بمثلتها من العام السابق، حيث تشير الارقام الى تحقيق صافى ربح مقداره 4,504,699.00 جم مقارنة بالعام السابق عن نفس الفترة و التي تقدر بمبلغ 2,109,403.00 جم.

كما ان الشركة لا تألوا جهداً بالاستمرار في التمويل و الدعم المستمر لمركز روبكس للبحوث و التطوير، حيث زاد معدل الصرف على هذه الابحاث عن العام السابق، و التي تبشر بأمال طموحة على المدى القريب والمتوسط.

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/09/30م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، و وافق المجلس على ما جاء بهما.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم 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 و أقفل 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، بأنى مسئولاً مسئولية 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 الاكرليك



www.rubexegypt.eg

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

• Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq. , Heliopolis, E g y p t
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 عبدالعزير فهمي، ميدان سانتاتينا، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 21062610 +2 03 / فاكس: 4622025 +2 03



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عماد سعيد حسن أبو جوب بطاقة رقم: ٢٨٥٩٢١٢٨٠١٦١١
بصفتي / مضو من المحضر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: أوريكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٣٠١٣) مجموعة
رقم (٢٠١٩ / ١١ / ١٧) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ١٧
توقيع مقدم الطلب
عماد سعيد حسن أبو جوب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 لمعهد على كحفي لاسم للتدقيق والإضفاء



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المهامي

١٢ / ١١ / ٢٠١٩

١٢ / ١١ / ٢٠١٩