

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (170) بتاريخ 2019/11/26

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/26م، 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 الإدارة.
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. النظر فى افتتاح فرع مبيعات جديد للشركة بمدينة الغردقة بدلاً من سابقه.
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

المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر

السيد / هيثم مختار امين على بدوى

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

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

ثالثاً : النظر فى افتتاح فرع مبيعات جديد للشركة بمدينة الغردقة بدلاً من سابقه.

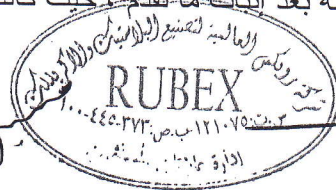
القرار : وافق المجلس على افتتاح فرع مبيعات جديد للشركة بدلاً من الفرع القديم، و ذلك بالعقار رقم 19 بتقسيم المركز السياحى - الممشى السياحى - مدينة الغردقة - محافظة البحر الاحمر، مع استمرار تكليف السيد / ناصر السيد مصطفى السيد، مديراً لفرع الغردقة.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرة 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، و كذا التأشير بالسجل التجارى.

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 الإدارة



أمين السر
محمد عبدالله بازرة

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس 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 عبدالعزير فهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 + 2 02 / فاكس: 27757517 + 2 02 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 - برج العرب
تليفون: 4622026 + 2 03 / فاكس: 4622025 + 2 03 / 21062610 - 010 21062641 + 2 03

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 روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (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 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



صورة طبق الأصل
+ صورة أخرى لبيان الترخيص في العمل
صحة



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عمر بن عبد العزيز حسن أوجيب بطاقة رقم ٢٨٥٠٩٢١٢٨٠١٦١١
بصفتي / مفتوح بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : إي بي كس العالمية لصنع البلاستيك والأكريال
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩١٠٨٦) بموجب إيصال رقم (٩١٠٨٦) مجموعة
رقم (٢٠١٩/١١/٢٨) بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٨) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ٢٨
توقيع مقدم الطلب
عمر بن عبد العزيز حسن أوجيب

" 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
سنة 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 : إبراهيم بن محمد بن أحمد مدير إدارة مركز أبحاث الهيئة في ٢٨/١١/٢٠١٩

مع رئاسة الهيئة مع اللجنة المختصة للدراسة



مدير الإدارة
إبراهيم بن محمد بن أحمد
٢٠١٩/١١/٢٨

المطامير
عبدالله بن محمد بن أحمد
٢٠١٩/١١/٢٨