



الاسكندرية فى 2019/12/04م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (171) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2019/12/04م،
(موثق) من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

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

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
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 فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 - 202 03 4622026 / فاكس:

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (171)

بتاريخ 2019/12/04م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2019/12/04م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. النظر في تعديل صلاحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك.
2. ما يستجد من اعمال.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

عضو مجلس الإدارة

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

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحوالتالى :-

اولاً : النظر في تعديل صلاحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك.

القرار : وافق المجلس على تعديل صلاحيات التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وفقاً لما يلى :

1. اعتماد توقيع المهندس استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة منفرداً.

2. اعتماد توقيعين اثنين مجتمعين من السادة الاتى اسماؤهم ..

- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الإدارة

- المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المنتدب.

- المهندس / حسام الدين حسن سليمان مصطفى الحكيم

- السيد / محمد محمد السيد القاضى.

و قد فوض الحاضرون السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، 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.م. استشارى / مجدى مختار الطاهر
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
محمد عبدالله بازرة

RUBEX
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)
111.750.000
100-440.273
إدارة علاقات عامة

www.rubexegypt.eg

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

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 الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك



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

صورة طبق الأصل

أقرأ / عبد الشايب حسن بطاقة رقم: ٢٨٠٩٢١٢٨٠١٦١١
بصفى / مصدق بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : إي بي سي العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك
المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩١٦٢٧) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ / / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٢ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
عبد الشايب حسن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لقد تم من جود أملاء محضر من الهيئة رقم ٤٨٠

مع مراجعة سلطة التوقيع لإصدارها للبريد بصفة رسمية لتجارت
الشركة ووافرها بالإحصاء وبيانها للمحضر
لما تم إيداعه



مدير الإدارة

عبد الشايب حسن
٥ / ١٢ / ٢٠١٩

المعلمى
عبد الشايب حسن
٥ / ١٢ / ٢٠١٩