

الاسكندرية فى 2020/03/11م

السادة / هيئة الرقابة المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (174) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/03/11م،
(موتق) 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.e.g

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى لليورصة 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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ه.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 + خدمة العملاء: 19082

■ مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ه.ع.ص. ب: 52 برج العرب
تليفون: 010 21062610 - 010 21062641 - 202 27757347 + فاكس: 203 4622026 +

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

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (174)

بتاريخ 2020/03/11م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2020/03/11م، في تمام الساعة الثالثة عصراً ، انعقد مجلس إدارة الشركة، بالمقر الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعقاد، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
 - النظر فى الزيادة النقدية البالغة 50 مليون جنية (فقط خمسون مليون جنية)، و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم علاوة على مصاريف الاصدار، و مراعاة نص المادة 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة و الخاصة بضوابط حقوق الاولوية فى الاكتتاب.
 - النظر فى تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة.
 - تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسى للشركة اعمالاً للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن اجراءات فتح فروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
2. مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.
3. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

المهندس / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر

السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

السيد / هيثم مختار امين على بدوى

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمد عبدالله بازراعة، أميناً لسر الجلسة، و أعلن السيد رئيس الجلسة صحة الاجتماع، و وافق الحاضرون على ذلك ،،

وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

1. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعقاد، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
 - النظر فى الزيادة النقدية البالغة 50 مليون جنية (فقط خمسون مليون جنية)، و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم علاوة على مصاريف الاصدار، و مراعاة نص المادة 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة و الخاصة بضوابط حقوق الاولوية فى الاكتتاب.

رئيس الاجتماع

أمين السر

www.rubexegypt.eg

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

- النظر في تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاككتاب فى الزيادة النقدية.
- تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسى للشركة اعمالاً للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن الموافقة على فتح فروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء.

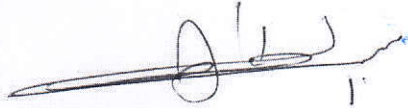
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وذلك للنظر فى جدول اعمالها، على ان تكون فى تمام الساعة الثالثة مساءً احد ايام 13 ، 14 أو 15 ابريل 2020م، بالمركز الرئيسى للشركة بمدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية.

2. مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.

القرار : وافق المجلس بالاجماع على ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م، و العرض على الجمعية العمومية للتصديق.

وقد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومى 26406202400218 - القاهرة، 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 عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



أمين السر
محمد عبدالله احمد بازرعه



اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسؤولة 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 الاكريك



www.rubexegypt.eg

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



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

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد عبد الله بن عبد الرحمن بطاقة رقم 26406202400218
بصفتي / نفعي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (عبيد إدارة) شركة : رويان العالمية للتوزيع والتسويق بالجملة
المنعقد بتاريخ 3 / 11 / 2020 وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (193879) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ 17 / 2 / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ : 17 / 2 / 2020
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله بن عبد الرحمن

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : لا يوجد تحفظات على صحة توقيع المحضر

.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

.....
C 0522/17

المحامي

.....
15-2