

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (175) بتاريخ 2020/06/11م

أنه في يوم الخميس الموافق 2020/06/11م، 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 الادارة.

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/03/31م.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد 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

المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

عضو مجلس الإدارة المستقل

السيد / هيثم مختار امين على بدوى

عضو مجلس الإدارة المستقل

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

أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/03/31م.
تمهيد : استعرض السيد الرئيس للسادة الحضور ما جاء ببيان مجلس الادارة المرفق عن نتائج الفترة.
القرار : تم الاحاطة بما جاء ببيان الشركة عن نتائج الفترة و كذلك مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/03/31م، و تقرير مراقب الحسابات عنها، و وافق المجلس على ما جاء بهم.

و قد 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 وأقبل 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 السمر
محمد عبدالله بازرعة

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسية 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 فهمى، ميدان سانت فاطما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 4622026 / فاكس: +2 03 4622025 +2 010 21062610 - 010 21062641

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 175
المنعقد بتاريخ 2020/06/11م

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 الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

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



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد عبد الله المرزوق
بطاقة رقم : 26406202400218
بصفتي / مفضل
اجتماع (شركة) : شركة : روكيت العالم للمبني ابن سينا والانس
المنعقد بتاريخ 6 / 11 / 2020 وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (2000) بموجب إيصال رقم (2000) مجموعة
رقم (2000 / 7 / 6) بتاريخ 2000 / 7 / 6 والمقدم للهيئة بتاريخ : 2000 / 7 / 6
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله المرزوق

" 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 : على شركة حيازة الحزم للمبني ابن سينا والانس



مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الله المرزوق
2020/7/6