

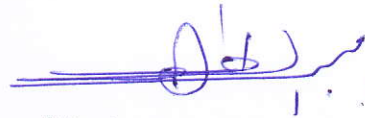
الاسكندرية في 2020/08/13م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (176) المنعقدة يوم الخميس الموافق 2020/08/13م ،
(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 الاكريك

www.rubexegypt.e g

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك (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 عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاطمة، 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 - 21062641 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (176) بتاريخ 2020/08/13م

أنه في يوم الخميس الموافق 2020/08/13م، 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 الادارة. و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/06/30م.
2. النظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
3. 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 محمد رفعت ابوالسعود قورة لاسنبر السليمان العبد

السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

السيد / هيثم مختار امين على بدوي

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المستقل

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 بازرة، امينا للسرة و وافق الحاضرون على ذلك ، و بدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/06/30م

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/06/30م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، و وافق المجلس على ما جاء بهما.

ثانياً : النظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس نص المادتان ارقام 31 - 32 من النظام الاساسى للشركة و الخاصتان بصلاحيات الرئيس، و قرار الجمعية العامة العادية رقم 65 بشأن اضافة صلاحيات للسيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى حينها، و المؤشر بها فى السجل التجارى.

رئيس الاجتماع
مجدى مختار الطاهر

امين السر
محمد عبدالله بازرة

RUBEX
111005 - 111005
إدارة علاقات المستثمرين

www.rubexegypt.eg

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

و كذلك نص المادة رقم 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن تشكيل مجلس الادارة، و قرار مجلس الادارة رقم 154 باعادة تشكيل مجلس الادارة بتعيين السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب لرئيس مجلس الادارة و السيد المهندس / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر - عضوا منتدبا بدلا من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و ما شمله القرار على منح كافة صلاحيات السيد الرئيس لكل من السيد نائب الرئيس و السيد العضو المنتدب مجتمعين و المؤشر بهما بالسجل التجارى التأشير رقم 9023 بتاريخ 2017/08/29م.

القرار : وافق المجلس بالايجامع على أن تضاف الي صلاحيات السيد / رئيس مجلس الادارة و كذلك لكل من السادة نائب الرئيس و العضو المنتدب مجتمعين ما نصه:

" كما يحق له شراء و بيع الاصول المنقولة بكافة انواعها من سيارات و معدات متنقلة و ما شابههما."، مع ضرورة العرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومي 26406202400218 - القاهرة، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير بالسجل التجارى رقم 121075 - الاسكندرية.
وانتهى الاجتماع واقفل 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

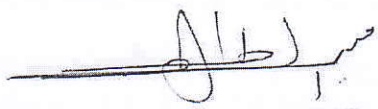

أمين السر
محمد عبدالله بازرعة




اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبد الغنى 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 عبد الغنى 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 الرئيسة للبروصة المصرية من 1997

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت ماتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062610 - 010 21062610 - 203 4622025 / فاكس: 203 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت ماتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062610 - 010 21062610 - 203 4622025 / فاكس: 203 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)

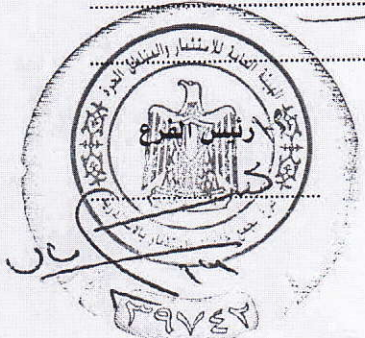
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد السلام البارز
 بصفتي /
 اجتماع (.....) شركة :
 المنعقد بتاريخ 8 / 18 / 20 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ 8 / 18 / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ ، / / 20
 توقيع مقدم الطلب
 محمد عبد السلام البارز

"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 بقانون رقم 159
 لسنة 1981، 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 :
 بعد فحص محضر تأسيس شركة اعمار القضاة في مجال ادارة
 اعمال المحاكم الكمية (الا) من الاقسام الاساسية للمحكمة مع اتمام التأسيس
 فيكم الكمية (117) ارتكبت عام 1981 في ضوء الترخيص الذي تم اصداره
 من وزارة العدل في تاريخ 18 / 1 / 1981
 حوالا - طلبت لتوقيع الخارطة المحل لها في شركة اعمار القضاة
 ومراعاة لوجهات الهيئة العامة للاستثمار



مدير الإدارة

.....
15/119

المحامي

.....
18/11