

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)  
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م  
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (178) بتاريخ 2020/09/30م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2020/09/30م، 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.  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. النظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / هيثم مختار امين على بدوى

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

اولاً : 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.

**القرار :** وافق المجلس بالاجماع على أن تضاف الي صلاحيات السيد / رئيس مجلس الادارة ما نصه:

" كما يحق له الصلح و الاقرار و الانكار و الابرء و ترك الخصومة فى القضايا، و له الحق فى توكيل او تفويض غيره فى كل أو جزء من ذلك."، مع ضرورة العرض على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

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

أمين السر  
محمد عبدالله بازرعة


**RUBEX**  
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك  
إدارة علاقات المستثمرين  
www.rubex-egypt.e.g

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجدول الرئيسية للبوصة المصرية من 1997

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 178

و المنعقد بتاريخ 2020/09/30م

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسؤلية 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 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

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

القاهرة:  
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 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 / فاكس: +2 03 4622026

القاهرة:  
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 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 / فاكس: +2 03 4622026







(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد السيد السيد /  
بصفتي / عضو  
اجتماع ( لـ إدارة ) شركة : شركة : ( لـ إدارة )  
المنعقد بتاريخ 20 / 9 / 2006 عدد صفحات المحضر ( 2 ) صفحة - عدد النسخ ( 5 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أذنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( 2006 / 10 / 5 )  
بتاريخ 20 / 10 / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 10 / 20  
توقيع مقدم الطلب  
محمد السيد السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981، 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 أذنى مسؤولية 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 : على الشركة ( 1 - 2 )  
من النظم أو من حيث ( 3 - 4 )  
بالهيئة العامة للشركة،  
ملاحظات الهيئة ( 5 - 6 )



مدير الإدارة

الحامى