

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)  
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م  
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (194) بتاريخ 2022/11/6

انه في يوم الأحد الموافق 2022/11/6م، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة. وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. النظر فى الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / هانى عبد الحميد كمال أحمد - عضو مجلس الإدارة
2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-  
السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر  
السيد المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر  
السيد الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

هذا وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - امينا للسر وقد وافق الحاضرون على ذلك ، وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً: النظر فى الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / هانى عبد الحميد كمال أحمد - عضو مجلس الإدارة  
أستعرض السيد رئيس الاجتماع الإستقالة المقدمة من السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد - عضو مجلس الإدارة ، وذلك لاسباب خاصه به.

**القرار :** وافق الحاضرون بالإجماع على قبول استقالة السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد - عضو مجلس الإدارة ، وقدم السادة الحاضرون الشكر لسيادته ، على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

قبل التعديل:

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس ادارة مستقل

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر  
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر  
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر  
السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة  
السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد  
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر  
الأستاذ / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر



www.rubexegypt.eg

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

Commercial Administration - Cairo :  
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt 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

الإدارة التجارية - القاهرة :  
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.ع. 19082  
تليفون: +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082  
مجمع المصانع - الاسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52، برج العرب  
تليفون: +2 03 4622026 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

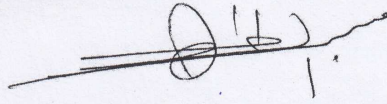
تابع محضر أجمع مجلس الإدارة الجلسة رقم (194) بتاريخ 2022/11/6م

بعد التعديل:


رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر
عضو مجلس ادارة مستقل	الاستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى توثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكذلك التأشير بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 ، والتأشير بالغرفة التجارية . وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

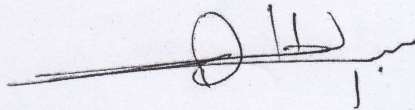




أمين السر  


أقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع 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 التيسية للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - 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

الإدارة التجارية - القاهرة :  
87 شارع عبدالعزیز فهمى، ميدان سانت فاتيما، 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

المرفق واستقاله حضره صاحب الإدارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : .....  
بصفتي / .....  
اجتماع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ 20/11/2011 عدد صفحات المحضر ( 2 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 20/11/13 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/13  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" 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 159  
سنة 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 : .....  
.....  
.....



مدير الإدارة

.....  
20/11/13

المحامي

.....  
20/11/13

F-ISS/B-01-09