

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (196) بتاريخ 2022/12/25 م

انه في يوم الأحد الموافق 2022/12/25 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أُنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة. و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. إحاطة المجلس بعقد بيع جزء من أرض الشركة الكائنة بالكيلو 59 شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - ناحية المهديّة - مركز أبو المطامير - بحوض زاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة رقم (1) قسم ثامن عشر الرمال - محافظة البحيرة .
 2. ما يستجد من أعمال.
- وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة



المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر
السيد / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة
الأستاذ / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر

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


رئيس الاجتماع

استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السّر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسيه 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 الفهمى - ميدان سانت فاطمة - مصر الجديدة ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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 - +2 03 4622026 / فاكس: 21062641 +2 03

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 196 والمنعقد بتاريخ 2022/12/25 م

1- إحاطة المجلس بعقد بيع جزء من أرض الشركة الكائنة بالكيلو 59 شرق طريق مصر الأسكندرية الصحراوى - ناحية المهديّة - مركز أبو المطامير - بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة رقم (1) قسم ثامن عشر الرمال - محافظة البحيرة .

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة أعضاء المجلس عقد بيع جزء من أرض الشركة ، والبالغ مسطحها 24 فدان و23 قيراط و2 سهم (فقط أربعة وعشرون فدان وثلاثة وعشرين قيراط وسهمين) والكائنة بالكيلو 59 شرق طريق مصر الأسكندرية الصحراوى - ناحية المهديّة - مركز أبو المطامير - بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة رقم (1) قسم ثامن عشر الرمال - محافظة البحيرة ، والتي تم بيعها بموجب عقد البيع المؤرخ 2022/12/5 ، لشركة / محمد رمضان محمود عبد الرحمن عباس وشركاه (أس. أم. للكيماويات SM) بمبلغ وقدره 12800000 جنيه (فقط إثنا عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه مصرى لا غير) ، وقد تم إحاطة المجلس بكافة بنود العقد .

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على البنود الواردة بالاعتماد المذكور ، وأقر السادة أعضاء المجلس عقد البيع المؤرخ 2022/12/5 .

هذا وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد / في إجراءات التوثيق لمخضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية، وانتهى الاجتماع وأقفل المخضر في حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى أحمد

إقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المخضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع
م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الإدارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مهيدة بالجداول (إقليمه للنورصة) إلمصرية من 1987

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز - ميدان سانت فانيما - مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
ميدان 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 - ميدان سانت فانيما - مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
ميدان 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 لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد أحمد بطاقة رقم :

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من حضور
اجتماع (جمعية الإدارة) لشركة : روباك إيجيبت لتصبح بيرستد والبرلك
المنعقد بتاريخ 20/11/20 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (33611)
بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 1 / 20

توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد

" 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
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 : تم التصديق في حضور محمد أحمد السيد التنفيذي للهيئة رقم الإيداع 141
إلى على إنتاج الوثيقة على الهيئة العامة للتصديق



مدير الإدارة

المحامي

محمد أحمد
١٢٥

محمد أحمد
١٢٥