

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (198) بتاريخ 2023/2/26 م

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/2/26 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، انعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة غلق فرع الشركة الكائن بالعقار رقم 17 شارع عباس العقاد - المنشية - قسم المنشية - محافظة الإسكندرية .
 - 2- ما يستجد من أعمال.
- و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر	عضو مجلس الإدارة المستقل

و قد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - امينا للسفر، ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

1-مناقشة غلق فرع الشركة الكائن بالعقار رقم 17 شارع عباس العقاد - المنشية - قسم المنشية - محافظة الإسكندرية .

تمهيد : تم إحاطة المجلس علما بأن عقد إيجار الفرع المذكور قد أنتهى تاريخه.

القرار : وافق المجلس على غلق الفرع الكائن بالعقار رقم 17 شارع عباس العقاد - المنشية - قسم المنشية - محافظة الإسكندرية ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع هذا الفرع من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة .

و قد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالإسكندرية .
وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه .

رئيس الاجتماع
مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الإئتمانية للبوصة 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 سالت فاليجا، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون، 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس، 19082 +2 02 27757517 / خدمة العملاء،
مجمع المصانع - الإسكندرية،
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 - برج العرب
تليفون، 21062641 - 010 21062610 +2 010 21062610 - 2 03 4622025 +2 03 4622026 / فاكس،

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 198 والملحق بتاريخ 2023/2/26 م

أقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر 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. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الإدارة
شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرى من 1997

- Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756458 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082
- Factorles 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 21082641 / Fax: +2 03 4622026

- القاهرة:
87 شارع عبدالعزى فايمى ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء، 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب، 52 برج العرب
تليفون: 010 21062610 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

RUBEX  **RUBEX**  **RUBEX**

