

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (199) بتاريخ 2023/2/28

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 في تمام الساعة الثالثة عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسى - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1-إعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 م ، وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- 2-إعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31م.
- 3-إعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2022م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
- 4-إعتماد التقرير السنوى 2022 والخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- 5-إعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2022/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات إنعقادها.
- 6-النظر فى مقترح تعديل المادة رقم [3] من النظام الأساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكمله لغرض الشركة.
- 7-إعتماد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد لاعتماد تعديل المادة [3] من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى ، وتحديد موعدها و اجراءات إنعقادها.
- 8-النظر فى الإستقالة المقدمة من الأستاذ / محمد عبدالرحمن احمد باورع - مدير إدارة علاقات المستثمرين.
- 9-ما يستجد من أعمال.

وقد 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
الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسيد، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،

رئيس الاجتماع



أمين السيد

www.rubexegypt.e g

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 / Customer Service: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 2022025 +2 03 4622026 / فاكس: 2022025 +2 03 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 / Customer Service: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 2022025 +2 03 4622026 / فاكس: 2022025 +2 03 4622026

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (199) المنعقد بتاريخ 2023/2/28 م

وبدأ الإجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- إعتداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: احيط المجلس علما بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما ، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

2- إعتداد تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

القرار: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، ونتاج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

3- إعتداد تقرير الحوكمة عن سنة 2022م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور و تقرير مراقب الحسابات عليه، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

4- إعتداد التقرير السنوى 2022 والخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور ، وقد وافق الحاضرون على ما جاء به

5- اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2022/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد مواعيدها و اجراءات انعقادها.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثانية مساء يوم الخميس
الموافق 30 مارس 2023م، و تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعمل ما يلزم من اجراءات قانونية
لنشر الدعوة بالجراند الرسمية و إخطار الجهات الإدارية المعنية، والمذكرات الخاصة بها و اجراءات انعقادها.

6- النظر في مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملية لغرض الشركة.

6- النظر في مشروع تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين الأسباب الداعية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منها لتحقيق مصالح الشركة، والسبب الأساسي الداعي لذلك هو ارتفاع أنشطة مكملة لغرض الشركة والأهداف المرجوة منها لتحقيق مصالح الشركة، والسبب الأساسي الداعي لذلك هو ارتفاع أسعار الخامات سواء المحلية أو المستوردة.

أمين السر

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية 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 عبد العزيز العزير فهمي، ميدان سالتفاتا، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: +202 27756456 - فاكس: +202 27757517
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52، برج العرب
+202 46226020 - 010 21062641 - 010 21062610 +202 46222025 / فاكس: +202 46226020
تليفون:

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (199) المنعقد بتاريخ 2023/2/28 م

القرار : وافق المجلس على تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة و الخاصة بالغرض الاساسى للشركة بإضافة أنشطة مكمله لغرض الشركة ، كذلك وافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح الخاص بتعديل غرض الشركة، طبقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية ، كما وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى ادخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية الاخرى على تقرير الافصاح ، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد ، على أن يكون التعديل على النحو التالى :

مادة (3) قبل التعديل:

مادة (3) قبل التعديل:

البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.

البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.

البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الاكرليك القابل للسحب العميق.

البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريلك.

البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) في حدود غرض الشركة.

البند (6) الاستيراد و التصدير في حدود غرض الشركة.

البند (7) الوكالات التجارية في حدود الغرض.

البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها في حدود غرض الشركة.

البند (9): تصنيع الكبائن الالومنيوم للبانسيوهات بكافة اشكالها.

البند (10):. تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكرليك المعاد تدويرهما.

البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الاواح السوليد سيرفيس و الكوريان.

البند (12): تصنيع و تجارة اسطمبات منتجات البلاستيك و الاكرليك

البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الالكترونية في حدود غرض الشرعة

البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
البند (15): انشاء معمل الكتروني معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و الغير.

البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.

البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة أحجامها.

البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.

البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.

البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبانن و الواجهات و الاتجار فيها.

البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.

البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات في حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.

البند (23): تصنيع و تجارة بلاطات السيراميك و البورسلين بكافة أنواعه و ما يرتبط به من جميع الصناعات الخزفية من الأدوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة.

و كذلك استخراج واستخلاص وتصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الاولية و الوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التي تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.

كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة.

و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، أو أعمالا استثمارية أخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

أمين السر



www.rubeeegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك واللاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية لليوم صة المصرية من 1997

*** Commercial Administration - Carlo :**
 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 - 21 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

■ الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز همام ، ميدان سالتفاليما ، مصر الجديدة ، ج.ع.
تليفون : 27756454 - 27757347 + 02 02 27757517 فاكس : 27757517 + 02 02 27757517
■ مجمع المصانع الإسكندرية ،
محلية برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ، ج.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون : 21062641- 21062610 + 02 010 21062610 - 21062205 + 02 010 4622026 فاكس : 4622026 + 02 010

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (199) المنعقد بتاريخ 2023/2/28 م

المادة (3) بعد التعديل :

البند من رقم 1 الى 23 كما هي بالنظام الأساسى والسجل التجارى بدون تعديل على أن يتم إضافة :
البند (24): تجميع ونقل المخلفات غير الخطره والإتجار فيها.
البند (25): صناعة وتجارة خام البولستر (بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET)
و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الاولية و الوسيطة التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.
كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة.
و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او أعمالاً استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

7- إعتناء دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد لإعتناء تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى ، وتحديد موعدها وإجراءات إنعقادها .

القرار: وافق المجلس على تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ، فى تحديد ميعاد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، لإعتناء تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وبعد نشر هذه الموافقة على الشاشة الرئيسية للبورصة المصرية ، و تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعمل ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجراند الرسمية، وإخطار الجهات الإدارية المعنية، والمذكرات الخاصة بها و اجراءات إنعقادها.

8- النظر فى الإستقالة المقدمة من الأستاذ / محمد عبد الله احمد بازرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين

القرار : نظراً للحالة الصحية للأستاذ / محمد عبدالله احمد بازرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين ، فقد قرر المجلس قبول الإستقالة المقدمة من سيادته ، مع الدعاء له بالشفاء العاجل وتوجيه الشكر لسيادته.

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى إجراءات التوثيق لمحضر الإجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

وأنتهى الإجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - Carlo :
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

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فاهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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: 010 21062641 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (199) المنعقد بتاريخ 2023/2/28 م

إقرار

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

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع
ستشاري / مجدى مكار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك

www.rubegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - Carlo :
 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

■ الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز هاشمي ، مخازن سالت فالهما ، مصر الجديدة ، ج.ع.م.
تليفون : 27756454 +2 02 27757347 / فاكس : 27757517 +2 02 خدمة العملاء : 19082
■ مجمع المصانع الإسكندرية ،
محيلة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثالثة ، ج.ع.م. ص. ب. 52 ، برج العرب
تليفون : 21062641 - 010 21062610 +2 01 46222025 +2 03 4622026 / فاكس : 4622026 +2 03

الأسكندرية فى : 2023/3/15

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (199) المنعقد بتاريخ 2023/2/28 ، (موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،

نائب مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسی احمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريك



www.rubegypt.eg

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

- **Commercial Administration - Carlo :**
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 عبد العزيز فهمي، ميدان سالت فالما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: +2 02 27755456 - فاكس: +2 02 27757517
■ مجمع المصانع الإسكندرية:
محيلة 2641 العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52، ج.ع. العرب
تليفون: 010- 21062626 - 010 21062610 +2 03 4622025 - فاكس: +2 03 4622026