

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (200) بتاريخ 2023/3/6

إنه في يوم الإثنين الموافق 2023/3/6 في تمام الساعة الثالثة عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

2- النظر فى مقترح تعديل المادة رقم [3] من النظام الأساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة.

3- اعتماد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد لإعتماد تعديل المادة [3] من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى ، وتحديد موعدها وإجراءات انعقادها .

4- 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
الأستاذة / 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 الإدارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،


رئيس الاجتماع




أمين السر

www.rubexegypt.eg

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

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (200) المنعقد بتاريخ 2023/3/6

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

1- عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

تمهيد : حيث أحاط السيد رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بتاريخ 2023/3/5 والمنشور على شاشة البورصة المصرية ، والذي جاء فيه موافقة الهيئة على تقرير الإفصاح الخاص بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك ، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/2/28 بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل المادة (3) من النظام الأساسي .

القرار: احيط المجلس علما بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافق الحاضرون على ما جاء به .

2-النظر في مقترح تعديل المادة رقم [3] من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة.

تمهيد :عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحاضرين الأسباب الداعية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة والأهداف المرجوه منها لتحقيق مصالح الشركة ، والسبب الأساسي الداعي لذلك هو ارتفاع أسعار الخامات سواء المحلية أو المستورده .

القرار : وافق المجلس على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للإعتماد ، على أن يكون التعديل على النحو التالي :

مادة (3) قبل التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها ومكوناتها ومكاملتها الكهربائية والمعدنية.
- البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع و تجارة الالواح الاكريك القابل للتحجب العنق.
- البند (4) تصنيع و تجارة باثيوهات الاكريك.
- 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 الكابتن الالومنيوم للباثيوهات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة الباثيوهات و الالواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
- البند (12): تصنيع و تجارة اسطمبات منتجات البلاستيك و الاكريك.
- البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الاليكترونية في حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آليّة لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل الكتروني معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
- 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 الكابتن و الواجهات و الاتجار فيها.
- البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.

رئيس الاجتماع

أمين السر



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مملكة البحرين - الجاهليين - الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - 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

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز في هلمبوليس، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية،
مخيلة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (200) المنعقد بتاريخ 2023/3/6 م

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 الادوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة.
و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع 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 التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، أو أعمالاً استثمارية أخرى و ذلك في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

المادة (3) بعد التعديل :

البنود 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 البوليستر (بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET)
و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع 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 التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، أو أعمالاً استثمارية أخرى و ذلك في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

3- اعتماد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإعتماد تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى ، وتحديد موعدها وإجراءات انعقادها.

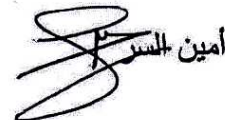
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر فى الموافقة على تعديل وإعتماد المادة (3) من النظام الأساسى للشركة .

القرار : وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإعتماد تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة ، وحدد المجلس يوم الخميس الموافق 2023/3 / 30 لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

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


رئيس الاجتماع




أمين المسجل

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.ع) - مقفلة بالجدارول (الرئيسية للبوصة المصرية من 1997

Commercial Administration - 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

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
محيلة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (200) المنعقد بتاريخ 2023/3/6 م

إقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من البيانات 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

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك

www.rubexegypt.eg

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

Commercial Administration - 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

الإدارة التجارية - القاهرة؛
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، 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 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



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

أقرأنا / محمد حسن أحمد
بطاقة رقم ٧٧٢٠٠٩١٦٠٤٧٣
بصفتي / مفتوح
اجتماع (جمعية دار البر) شركة : مؤسسة تعليمية للإسكان والبناء
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢١ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٦٨٣٦)
بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد حسن 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : ملاحظة من إدارة الشؤون العامة للتأسيس والإسكان
وللإتمام اتخاذ قراركم بطلبكم كدولة الملائكة والنظام الإقليمي
من خلال الجمعية العامة أعلى لجهة الإقتضاء.



مدير الإدارة
ياسر محمد
٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠

المحامي
وائل محمد
٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠