

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (٢٠١) بتاريخ ٢٣/٥/٢٣ م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٣/٥/٢٣ م ، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية ، بناء على الدعوة الموجه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٣.
2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

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

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة
الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر
الأستاذه / حنان محي الدين عبد الغنى الطاهر

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الإدارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر، ووافق الحاضرون على ذلك، وببدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٣

القرار : تم الاطلاط بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٣، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

وقد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، في إجراءات التوثيق لحضور الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية.

بيان

رئيس الاجتماع



أمين السر

محمد مرسى أحمد

علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الصاير

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



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

..... بطاقة رقم اقرانا /
بصفتي /
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٧ عدد صفحات المحضر () (صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أذني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضوع في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١
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 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أذني 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 الادارة

.....
.....
.....

المحامي

.....
.....

F-ISS/B-01-09