

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك (ش.م.م)  
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (202) بتاريخ 2023/6/14 م

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/6/14 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- مناقشة أختيار وتعيين عضو مجلس إدارة مستقل

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 مجى الدين عبد الغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر	عضو مجلس الإدارة المستقل

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

1- مناقشة أختيار وتعيين عضو مجلس إدارة مستقل

تمهيد : أحاط السيد رئيس الاجتماع السادة الحاضرون علما بأحكام المادة (18) البند (4) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تشترط على أن لا يقل عدد المستقلين عن أعضاء مجلس الإدارة عن عضوين .

القرار : وافق المجلس على إختيار وتعيين الأستاذ / حنان مجى الدين عبد الغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة - لتصبح عضو مجلس إدارة مستقل .

وقد فوض الساده الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

م. استشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر  
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

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

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 202 والمنعقد بتاريخ 2023/6/14 م

اقرار

أقرنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

المقرباً فيه



رئيس الاجتماع

م. مختار عبدالغنى الطاهر / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك



[www.rubexegypt.eg](http://www.rubexegypt.eg)

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية لليورصة 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 عبدالعزیز فاهمی، ميدان سانت فاتیما، 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 - 010 21062641 / فاكس: 4622026 +2 03





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

أقر أنا / محمد حسن  
بصفتي / عضو  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : مروان ابي حيدر  
المنعقد بتاريخ 20/6/2009 عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٦١٥٩ )  
بتاريخ 20/6/2009 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/6/2009  
توقيع مقدم الطلب  
محمد حسن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة المحضر على التمهيد الطامه للتصديق



مدير الإدارة

المحامي

محمد حسن  
20/6/2009

محمد حسن  
20/6/2009

F-ISS/B-01-09