

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (204) بتاريخ 2023/8/15 م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/15 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 القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة
الأستاذة / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر
الأستاذة / إنجي سعيد جابر على

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 في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً : مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

وقد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية.

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع



م. إ. ش. م. / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر



محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول 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 فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +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 - 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 204 والمنعقد بتاريخ 2023/8/15

اقرار

أقرانا م. إستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقرباً فيه


رئيس الاجتماع

م. إستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى 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

■ الادارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / 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

الأسكندرية في: 2023/8/15

إقرار

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش . م . م) ، بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم (204) والمنعقدة بتاريخ 2023/8/ 15 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقا " لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا" لها.

وهذا إقرار منا بذلك ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،



م . إستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



www.rubexegypt.e

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسة 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

■ الادارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / 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