

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (203) بتاريخ 2023/7/18 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر- رئيس مجلس الادارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- النظر فى إعادة تشكيل مجلس الادارة
 - 2- تشكيل لجنة المراجعة وتحديد إختصاصتها
 - 3- ما يستجد من أعمال
- و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|---|------------------------|
| 1- المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- السيد / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة | عضو مجلس الإدارة |
| 4- الأستاذه / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر | عضو مجلس الإدارة مستقل |

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسفر ، ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر في



الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-
أولاً:-النظر فى إعادة تشكيل مجلس الادارة
عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور تعيين السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الإدارة - بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بجانب إحتفاظه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة مع منحه بشكل منفرد كافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ما عدا تمثيل الشركة أمام القضاء .
كما اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذه / إنجي سعيد جابر على - عضو مجلس إدارة مستقل حتى نهاية مدة المجلس الحالى بدلا" من السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد - عضو مجلس الإدارة المستقيل .
القرار :-

- 1- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الإدارة - بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بجانب إحتفاظه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وله منفردا" كافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المؤشر بها فى السجل التجارى رقم 121075 ما عدا تمثيل الشركة أمام القضاء .
- 2- وافق المجلس بالإجماع على قبول تعيين السيد / انجي سعيد جابر على - عضو مجلس إدارة مستقل .

(Signature)
رئيس الاجتماع



(Signature)
أمين السيد
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مفيدة بالجدول الرئيسى للبوصه المصرى 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 ش.م.م، ميدان سالت فاليم، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية،
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52، برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (203) المنعقد بتاريخ 2023/7/18

على ان يكون تشكيل مجلس الادارة كما يلي:

قبل التعديل:

- | | |
|---|------------------------|
| 1- المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- السيد / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 5- الأستاذة / حنان معى الدين عبد الغنى الطاهر | عضو مجلس الإدارة مستقل |

بعد التعديل:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1- المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3- السيد / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 5- الأستاذة / حنان معى الدين عبد الغنى الطاهر | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 6- الأستاذة / إنجي سعيد جابر على | عضو مجلس الإدارة مستقل |



ثانياً:- تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اختصاصاتها

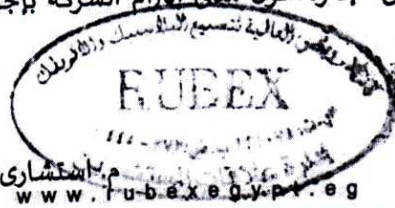
عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور نص المادة 37 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تلزم الشركة بتشكيل لجنة للمراجعة مكونة من عدد فردي من غير التنفيذيين ، وقد اقترح سيادته أن يتم تشكيل اللجنة من السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، وأن يحدد المجلس اختصاصات اللجنة .

القرار: وافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر - وعضوية الأستاذة / حنان معى الدين عبد الغنى الطاهر - والإستاذة / إنجي سعيد جابر على ، ويحق للجنة الإستعانة في أعمالها بمن ترغب من داخل الشركة أو خارجها من ذوى الخبرة .

على أن تكون اختصاصات اللجنة:

- 1- للجنة الإستعانة بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً من غير أعضائها لمراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة
- 2- فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وإثبات الملاحظات عليها إن وجدت وذلك قبل إرسالها لمراقب الحسابات
- 3- بفحص ودراسة التقارير المالية والدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها
- 4- تقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة حول مدى التزام الشركة بإجراءات الرقابة الداخلية وما تم تحقيقه في الملاحظات المقدمة من اللجنة.

مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس الاجتماع



أمين السر
محمد مرسى أحمد

مجدى مختار عبد الغنى الطاهر / مجدى مختار
www.rubexegypt.com

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

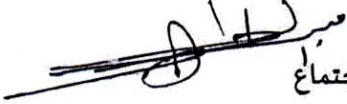
• Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082

• 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

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

تأيم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (203) المنعقد بتاريخ 2023/7/18

وقد فوض الساده الحاضرين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للإستثمار
و المناطق الحرة بالاسكندرية ، وفي إتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى ،
وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .


رئيس الاجتماع



محمد مرسى أحمد

استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر



أقرانا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وأوقاف وأجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو
الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه


رئيس الاجتماع



م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئسيه للبورصه المصرىه من 1997

• Calro:
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

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز ش.م.م. ميدان سالت فاليم، مصر الجديدة، ج.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.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

كل مرفق رقم قبول تعيين + صورة بطاقة الرقم القومي
للصاحب الادارة الجديد



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد أحمد
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس ادارة) لشركة : بروكس ايجام لتقنية المعلومات رقم ٧٧٦٨٢٥
المنعقد بتاريخ 20٢٢/٥/١٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٧٦٨٢٥)
بتاريخ 20٢٢/٥/١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٢/٥/١٧
توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد

" 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 الركن من اجراء المطا في التوقيع الواردة بصيغة الجدل
التحريك وصور النظام الإداري والذين على اللجنة والماء للتصديق
كلو على راجع الترخيز على اللجنة والماء للتصديق



مدير الفرع
محمد أحمد

مدير الإدارة

محمد أحمد
٢٠٢٢/٥/١٧

المحامي

محمد أحمد
٢٠٢٢/٥/١٧

F-ISS/B-01-09