

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (205) بتاريخ 2023/9/24م

انه في يوم الأحد الموافق 2023/9/24م، في تمام الساعة الثالثة عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقرها 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 ،

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- إحاطة المجلس علماً بالاستقالة المقدمة من الأستاذه / حنان معى الدين عبدالغنى الطاهر-عضو مجلس الإدارة المستقل
- 2- ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذه / إنجي سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل

هذا وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد أمين السر ، وقد وافق الحاضرون على ذلك ، وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً:- إحاطة المجلس علماً بالاستقالة المقدمة من الأستاذه / حنان معى الدين عبدالغنى الطاهر -عضو مجلس الإدارة المستقل عرض السيد رئيس الاجتماع الاستقالة المقدمة من الأستاذه / حنان معى الدين عبدالغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المستقل ، وذلك لأسباب خاصه بسيادتها.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على قبول استقالة الأستاذه / حنان معى الدين عبدالغنى الطاهر-عضو مجلس الإدارة المستقل ، وقدم السادة الحاضرون الشكر لسيادتها .


رئيس الاجتماع

استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر


أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسيه للبورصة المصريه 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 فاطمة ، 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. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (205) بتاريخ 2023/9/24

ثانياً:- ما يستجد من أعمال (تعيين عضو مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة)

أقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود - عضو مجلس إدارة مستقل ، وعضو بلجنة المراجعة حتى نهاية مدة المجلس الحالي بدلا" من السيدة / حنان معى الدين عبد الغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المستقل ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا" للوضع الجديد .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود - عضو مجلس إدارة مستقل ، وعضو بلجنة المراجعة حتى نهاية مدة المجلس الحالي ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :

قبل التعديل:

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

بعد التعديل:

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



وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى توثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية ، وكذلك. التأشير بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 . وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

محمد مرسى أحمد

RUBEX
إدارة علاقات المستثمرين
ص.ب. 52 - برج العرب - الإسكندرية - مصر
تليفون: 21062610 - 010 21062610 / فاكس: 21062610 - 010 21062610

www.rubexegypt.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكوابليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسيه 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 21062611 / Fax: +2 03 4622026

الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فهمى ، ميدان سانت فاتيما ، مصر الجديدة ، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 2 02 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: 21062610 - 010 21062610 - 010 21062611 / فاكس: 2 03 4622025 - +2 03 4622026


تابع محضر أجمع مجلس الإدارة الجلسة رقم (205) بتاريخ 2023/9/24م

اقرار

أقرانا / مجدى مختار عبدالغنى 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى مخر الشركة، اتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسى للشركة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، والالتزام بتقديمها عند طلبها وتعديلاته،




رئيس الاجتماع



م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة 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 فهمى، ميدان سانتاتيمما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 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 / فاكس: +2 03 4622026





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

أقر أنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / عضو
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : شركة الاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨١٦٦٠٢)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

توقيع مهتم الطلب
محمد بن عبد الله

"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 : مدى الرضا من إدارة الهيئة على الرضا والالتزام بالتصديق
على التصديق من قبل الهيئة رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢٢



مدير الإدارة
محمد بن عبد الله

المحامي
محمد بن عبد الله