

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (207) بتاريخ 2023/11/14 م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/14 م ، في تمام الساعة الثانية والنصف 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 و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الإجتماع 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
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / إنجي سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل
الأستاذة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	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 في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30، 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 و المناطق الحرة بالاسكندرية ، وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع
مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر
محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك
RUBEX
تليفون: 19082 - 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
إدارة علاقات المستثمرين

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى لليهرصة 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 سانتات فاتيما، 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. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 4622026 - 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622025

