

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (206) بتاريخ 2023/11/7 م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/7 م ، في تمام الساعة الواحدة مساءً، 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 الإدارة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. النظر فى تجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة

الأستاذة / إنجي سعيد جابر على

الأستاذة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المستقل

عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، 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 :-

أولاً : النظر فى تجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

تمهيد : عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والواردة بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 سجل تجارى الإسكندرية الرئيسى ، وإشتراط بعض الجهات الحكومية تجديد بعض هذه الصلاحيات.

القرار : وافق المجلس بالإجماع على الإبقاء على كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والثابته بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 سجل تجارى الإسكندرية الرئيسى ، وتجديد صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة فيما يلى:

1- الصلح والإقرار والإنكار وترك الخصومة فى القضايا وله الحق فى توكيل أو تفويض غيره فى كل أو جزء من ذلك.

2- كما يحق له شراء وبيع الأصول المنقولة بكافة أنواعها من سيارات ومعدات متنقله وما شابههما .

وقد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، والغرفة التجارية والسجل التجارى ، وأنتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

م.إ.ستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.e

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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

الإدارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فاهمى، ميدان سانت فاطمة، 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 206 والمنعقد بتاريخ 2023/11/7

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و يقرباً للإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، و إتفاقيها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة .

المقرباً فيه



رئيس الاجتماع

م. إستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك

www.rubexegypt.ee

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

■ الادارة التجارية - القاهرة :

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

■ مجمع المصانع - الإسكندرية:

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

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

مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

الأسكندرية في: 2023/11/7

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 (206) والمنعقدة بتاريخ 2023/11/7 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً 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 الاكريلك



www.rubexegypt.e

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م.) - مقيدة بالجدول الرئيسية لبورصة مصر من 1997

■ Commercial Administration - Cairo :
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
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 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 - 2010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026