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

إجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (209) بتاريخ 2024/2/28

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/2/28 في تمام الساعة 2.30 عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسى - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة – الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختارعبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1-إعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2023/12/31م ، وتقرير مراقب الحسابات عليها .
2-إعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31م.
3-إعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2023م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
4-إعتماد التقرير السنوى 2023 والخاص بالإفصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
5-إعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2023/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات إنعقادها.
6 -ما يستجد من أعمال.

وقد 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 ابوالسعود قورة	عضو مجلس الإدارة
السيدة / إنجى سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك .

رئيس الإجتماع

روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك RUBEX

أمين السر

■ 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 :
87شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة،ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 02 2+ / فاكس: 27757517 02 2+ خدمة العملاء: 19082
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة،ج.م.ع، ص . ب :52برج العرب
تليفون:21062641 010 - 21062610 010 2+ - 4622025 03 2+ / فاكس: 4622026 03 2+

RUBEX RUBEX RUBEX

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (209) المنعقد بتاريخ 2024/2/28 م)

وبدأ الإجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

1- **إعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.**

القرار: احيط المجلس علما بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2023/12/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما ، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

2- **إعتماد تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 م.**

القرار: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31م، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

3- **إعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2023 م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.**

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور و تقرير مراقب الحسابات عليه، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

4- **إعتماد التقرير السنوى 2023 والخاص بالإفصاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG**

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور ، وقد وافق الحاضرون على ما جاء به .

5- **اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2023/12/31م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات انعقادها.**

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بمقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة الإسكندرية، و ذلك فى تمام الساعة الواحدة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024م، و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعمل ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجرائد الرسمية و إخطار الجهات الإدارية المعنية، وتحديد جدول أعمالها والمذكرات الخاصة بها و اجراءات انعقادها.

رئيس الإجتماع

أمين السر

RUBEX

www.rubexegypt.eg

RUBEX روبكس RUBEX RUBEX روبكس RUBEX

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (209) المنعقد بتاريخ 2024/2/28 م

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى إجراءات التوثيق لمحضر الإجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

وأنتهى الإجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

م .إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر

محمد مرسى احمد

إقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر- بصفتى رئيس الإجتماع، بأنى مسئولا 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، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك