

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (208) بتاريخ 2024/1/30

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/1/30م، في تمام الساعة 2,30 عصرًا، أُنعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقرها الرئيسي

الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- إحاطة المجلس علماً بالاستقالة المقدمة من الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر -عضو مجلس الإدارة المستقل

2- تعيين عضو مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة

2- ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

عضو مجلس الإدارة المستقل

السيدة الأستاذة / إنجي سعيد جابر على

عضو مجلس الإدارة المستقل

السيدة الأستاذة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود

هذا وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة . وفي بداية

الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر ، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،

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

أولاً:- إحاطة المجلس علماً بالاستقالة المقدمة من الأستاذ/ خالد عبد القادر محمد عبد القادر -عضو مجلس الإدارة المستقل

عرض السيد رئيس الاجتماع الاستقالة المقدمة من الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر - عضو مجلس الإدارة

المستقل ، وذلك لأسباب خاصة بسيادته.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر -عضو مجلس الإدارة

المستقل ، وقدم السادة الحاضرون الشكر لسيادته .

مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس الاجتماع



أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مفيدة 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 ش.م.م. ميدان سانت 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: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (208) بتاريخ 2024/1/30 م

ثانياً:- تعيين عضو مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة

أقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله - عضو مجلس إدارة مستقل ، ورئيس لجنة المراجعة حتى نهاية مدة المجلس الحالي بدلاً من السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر - عضو مجلس الإدارة المستقبلي ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للوضع الجديد .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله - عضو مجلس إدارة مستقل ، ورئيس لجنة المراجعة حتى نهاية مدة المجلس الحالي ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

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 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 / ندى محمود عبد الحفيظ محمود | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 6- الأستاذة / إنجي سعيد جابر على | 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- الأستاذة / نبيله محمد على خطاب عبد الله | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 5- الأستاذة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 6- الأستاذة / إنجي سعيد جابر على | عضو مجلس الإدارة مستقل |

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

رئيس الاجتماع / م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين المحضر / محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مفيدة 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 سالت 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 +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر أتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (208) بتاريخ 2024/1/30م

أقرار

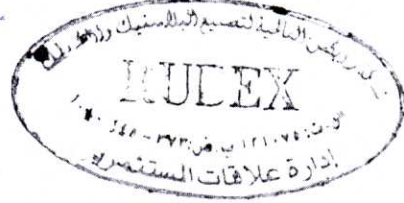
أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الإتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإتماع فى مقر الشركة، و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة، و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

م. إشتارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكربليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسة 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 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 +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

المرفق :-
في استقاله وعزمه على الإزدي
على إقرار قبول تعيينه في منصبه
للمرئىب الإزدي السيد

أقرأ أنا / عبد الرحمن محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الادارة) شركة : روابك ايجيپت لادفستريز والادبيلد
المنعقد بتاريخ ١ / ٢ / 20٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٩ / ١٩)
بتاريخ / / 20 20 المقدم للهيئة بتاريخ : / / 20٢٤
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن محمد

" 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 : من الرابك من اذاد المحضر من الهيئة العامة للتصديق
في تاريخ ١٩ / ١٩ / ٢٠٢٤
على انك لست باسئب بل انك باعاده شكرك على اذادك وموافقا
الهيئة على ايقيد ذلك



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٤

٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٤