

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (75)

بتاريخ 2023/03/30م

انه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30م، في تمام الساعة الثانية مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2023/03/02م، و اخطار ثان بتاريخ 2023/03/08م، بجريديتى المال والبورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور بواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورنة

عضو مجلس الادارة المستقل

الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وخصصتهم بكشف حضور المساهمين حضوراً فعلياً ، كما حضر بواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) الأستاذ / محمد عبدالله ابوكيلة - مدير مكتب حازم حسن KPMG ، بموجب تفويض من السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل - مراقب الحسابات والشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، و قد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - فارزا أصوات ، و قد وافق السادة الحاضرون بالاجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع. و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (51,575,924) سهم عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,924) سهم ، و بنسبة حضور (89,57%). و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

سريطاه
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

محمد ابوكيلة
KPMG b o x e g y p t . e g

محمد مرسى أحمد
محمد السيد القاضى



1997

Commercial Administration - Calro :
87 Abdel A.iz 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

الدورة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبدالعزى رفعى، ميكان سانت فاطمة مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجتمع المصانع - الإسكندرية:
محطة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس:

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (75) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

وبعد أن رحب السيد رئيس الإجتماع بالسادة الحضور، بدأ النظر في جدول الأعمال ومناقشته، وقد اتخذ السادة الحاضرون القرارات التالية:-

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.

البند الثالث: المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2022م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2022م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الرابع: اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند الخامس: اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد رواتبهم للعام 2023.

القرار: تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1381، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة "إن وجدت"، و انتهى التصويت الى القرارات التالية

1- الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

2- تحديد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 164000 جنيه صافى، والراتب الشهري لسيد

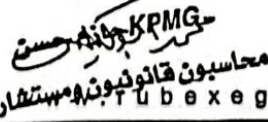
نائب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 35000 جنيه صافى، والراتب الشهري للسيد / خالد محمد رفعت

قوره - عضو مجلس الإدارة والمدير التجارى مبلغ 40000 جنيه صافى.

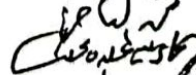


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
Tubexegypt.eg

فارزا الاصوات





2
مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصة المصرية من 1997

• Commercial Administration - Cairo :
87 Abdel Aziz Fahmy St. , Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 2776456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082
• Factories Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 82 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

• الاحارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز - هليوبليس، 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. ص. ب. 82، برج العرب
تليفون، 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس، +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (75) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالى 2023م.

تمهيد : نظرا" لإنهاء أعمال السادة / مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، بإنهاء أعمال العام المالى 2022 م ، وعدم التوصل لإتفاق بشأن الأتعاب عن العام المالى 2023 ، فقد عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحضور عدة ترشحات لمكاتب مراقبى الحسابات للتعاقد معهم ، لإعتماد الجمعية العامة لأحدهم وتعيينه مراقبا لحسابات الشركة

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على إنتهاء التعاقد مع السادة / مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، وتقديم الشكر للسادة مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة ، عن حسن التعاون الطويل والمثمر خلال فترة التعاقد مع الشركة ووافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة مكتب / شيرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 ، وقد حددت الجمعية العامة العادية أتعاب المكتب بمبلغ 275,000 جنيهه (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيهه مصرى لا غير) غير شاملة الضريبة ، على ان تكون هذه الأتعاب شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالإضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2022م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2023م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31م و البالغ قيمتها 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة و خمسون الف جنية مصرى)، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات بذات القيمة للسنة المالية المنتهية فى 2023/12/31م.

البند الثامن : النظر فى توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2022م.

القرار : قرر الحاضرون بالإجماع عدم توزيع ارباح.

البند التاسع : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 191 الى 199.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس ما جاء بمحاضر و قرارات مجالس الادارة المذكور ارقامها، و هى كالتالى :

1. جلسة رقم 191 بتاريخ 2022/3/13 بشأن دراسة خطة التقشف لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

KPMG حازم حسن

www.rubex.eg



مقيدة فى دفتر السجلات التجارية بـ 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

الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فاهمى ، 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

صدر الحرفه على المستشار عبد السلام الدرع عليه الوهام الحمد
 كرامه حسابه لك
 على اقرا حقول رئيسيه صدر السيد حريص مراد نور الدرع
 كرامه حسابه لك
 (قطاع الشئون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



أقر أنا / محمد بن احمد
 بصفتي / موقوف
 اجتماع (.....) شركة (.....) بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 المنعقد بتاريخ 20/ 2 / 2022 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (178 / 2022)
 بتاريخ 20 / 2 / 2022 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / 2 / 2022
 توقيع مقدم الطلب
محمد بن احمد

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 : بما ذكره أيضا إقراره على الفكر الوارد بالبند الخامس الخاص بتدبير
رواتب اعضاء هيئة الادارة لعدم وجود كبرول الاعيان
للمساهمين طبقاً لما ذكره المادة 57 من النظام المنصت الى
تلك البند



مدير الإدارة
محمد بن احمد
 2022/2/20

المحامي
محمد بن احمد
 2022/2/20

F-ISS/B-01-09