



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  
Www.KPMG b o x e g y p t . e g

محمد مرسى أحمد  
محمد 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:







صدر الحرفه على المستشار عبد السلام الدرع عبد الوهيد الحمد  
 كرامه حسابك  
 على اقراره في حق السيد عبد الوهيد الحمد  
 كرامه حسابك  
 (قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



أقر أنا / عبد الوهيد الحمد  
 بصفتي / موقوف  
 اجتماع (.....) شركة (.....) بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 المنعقد بتاريخ 20/2/2022 عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) 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 ( ١٦٦٨٠٠٠٠٠ )  
 بتاريخ 20/2/2022 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/2/2022  
 توقيع مقدم الطلب  
عبد الوهيد الحمد

" 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 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 : هذا أيضا انصت على الفكر الوارد بالبند الخامس الخاص بتدبير  
رواتب اعضاء هيئة الادارة لعدم وجود كبرول الاعيان  
للمساهمين طبقا لما جاء في المادة ٧٧ من النظام المنصت الى  
لقد تم التوقيع



مدير الإدارة  
عبد الوهيد الحمد  
 ٢٠٢٢/٢/٢٠

المحامي  
عبد الوهيد الحمد  
 ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09