

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (213) بتاريخ 2024/8/13 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/13 م ، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، أُنعقد 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 الادارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30.
2. مناقشة أتعاب السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2024
3. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة
السيدة / إنجي سعيد جابر على
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله

و قد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - امينا للسر، ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً" : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30، وكذا تقرير مراقب

الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.


رئيس الاجتماع

أمين السر

م إستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

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

■ الادارة التجارية - القاهرة :
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
Customer Service: 0120566621

■ 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

■ شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 0120566621

■ 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

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 213 والمنعقد بتاريخ 2024/8/13

ثانياً: مناقشة أتعاب السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2024.

حيث عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور قرار الجمعيه العامه العادية بالجلسة رقم 77 والتي تم عقدها بتاريخ 2024/3/31، والتي فوضت فيه الجمعيه العامة العادية مجلس الادارة في تحديد أتعاب السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة، وعليه فقد تم الإتفاق مع السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة، على أن تكون الأتعاب مبلغ 350,000 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) غير شامله الضريبه، بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي لتغطيه فارق التضخم المادي .

القرار: وافق المجلس على أن تكون قيمة اتعاب السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة مبلغ وقدره 350,000 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) غير شامله الضريبه بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي لتغطيه تعويم سعر الدولار وزيادة التضخم الأقتصادي، على أن تكون هذه الأتعاب شاملة مراجعة واعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام المالي 2024. وقد فوض الساده الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية، وانتهى الاجتماع وأقبل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع
م. إستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى أحمد

إقرار

أقرانا / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتي رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه ..
رئيس الاجتماع

م. إستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلاك



www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلاك (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 2775717
Customer Service: 0120566621
- 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 - +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 2775717
خدمة العملاء: 0120566621
- مجمع المصانع - الاسكندرية:
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 : 2024/8/ 13

إقرار

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش . م . م) ، بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم (213) والمنعقدة بتاريخ 2024/8/ 13 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقاً 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 الاكرليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية 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: 01205666621

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: 01205666621

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