

شركة روبيكس 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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/13 م ، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، أنعقد 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



وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - امينا للسفر، 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. إستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

محمد مرسى أحمد



www.rubexegypt.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبروصة المصرىة 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: 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

الادارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فهمى ، ميدان سانت فاطمة ، مصر الجديدة ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
خدمة العملاء: 01205666621
مجمع المصانع - الإسكندرية
مديلة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 / فاكس: 203 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 الجمعية العامة العادية بالجلسة رقم 77 والتي تم عقدها بتاريخ 2024/3/31، والتي فوضت فيه الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة 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 شاملة الضريبة ، بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي لتغطيه فارق التضخم المادي .

القرار: وافق المجلس على أن تكون قيمة أتعاب 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 شاملة الضريبة بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي لتغطيه تعويم سعر الدولار وزيادة التضخم الاقتصادي ، على أن تكون هذه الأتعاب شاملة مراجعة واعداد تقرير عن السنة المالية بالإضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام المالي 2024 . وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، وانتهى الإجراء وأقبل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع
م. مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى أحمد

أقرنا / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتي رئيس الاجتماع بأن مسئولاً 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 المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها. المقربما فيه .،

رئيس الاجتماع
م. مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الإدارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك



www.rubexegypt.com

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسيه لليو صة 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: 01205686621
- 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 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
- خدمة العملاء: 01205686621
- مجمع المصانع - الإسكندرية،
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062610 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد ج. أحمد
بطاقة رقم: ٢٧٣٠٤٠٩١٦٠١٧٤٤
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة: شركة (مجلس الإدارة) لخدمات
المنعقد بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٠٩٧٩٤٩)
بتاريخ / / 20 / المقدم للهيئة بتاريخ: 20 / 11 / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد ج. أحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
على الشركة ضرورة العرض على اللجنة العامة للاحتفاظ
بمجلس الإدارة (الالتزام بنص المادة ١٠٣ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١)
مجلس إدارة شركة مراقب الحسابات
* التصديق ضروري قراءته ليس للتصديق على القرار رقم ٢٧٠٠٤٢٠



مدير الإدارة

المهام