

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

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (67)

بتاريخ 2019/03/28م

انه في يوم الخميس الموافق 2019/03/28م، في تمام الساعة الثالثة مساءً ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقر الشركة الكائن في 87 شارع عبدالعزيز فهمى – مصر الجديدة - القاهرة، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر – رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2019/03/03م، و اخطار ثاني بتاريخ 2019/03/10م، بجريديتى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

| | |
|---|-----------------------------------|
| المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر | رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع |
| المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر | نائب رئيس مجلس الادارة |
| المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد | عضو مجلس الادارة |
| السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة | عضو مجلس الادارة |
| السيد / هيثم مختار امين على بدوى | عضو مجلس الادارة المستقل |

و قد حضر السيد / احمد مختار هلالى – مفوضاً من قبل السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل 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 رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر – رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، امينا للسر، و تعيين السيد / اشرف عرفة عبدالجواد، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب ، جامعى أصوات.

و وافق 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 (16,617,360 سهما) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (19,110,710) سهم، و بنسبة حضور (86.95%).

و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-

رئيس الاجتماع
RUBEX
مصر
111-705
111-705
111-705
111-705

مراقب الحسابات
KPMG
www.kpmg.com/egypt
1

جامعا الاصوات
أمين السر

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

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

القاهرة:
87 شارع عبدالعزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 / 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 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

البند الاول : المصادقة على تقرير المجلس عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.

البند الثالث : المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2018م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2018م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الرابع : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

البند الخامس : اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة، و انتهى التصويت الى الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

البند السادس : النظر في إعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة لفترة مماثلة وتعيين عضو مستقل، و إعادة تشكيل مجلس الادارة.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع علي تجديد تعيين اعضاء مجلس الادارة الحالي لفترة ثلاث سنوات مماثلة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الموافق 2019/03/28م ، و قبول تعيين السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر لعضوية مجلس الادارة مستقل، طبقا لمبادئ و احكام حوكمة الشركات، على ان يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:



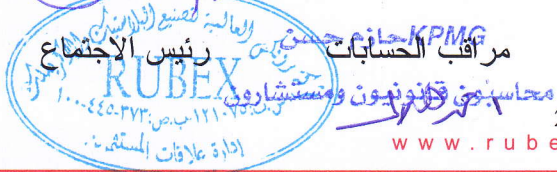
رئيس الاجتماع



جامعا الاصوات



أمين السر


RUBEX
INTERNATIONAL
Since 1987

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبورصة المصرية من 1997

■ 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

■ القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 / فاكس: 2 02 27757517 +2 / خدمة العملاء: 19082
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب: 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 2 03 4622025 +2 / فاكس: 2 03 4622026 +2

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين الطاهر عبدالغنى الطاهر
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد
السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
السيد / هيثم مختار امين على بدوى
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل

البند السابع : اعادة النظر فى مرتبات و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2019م.

تمهيد
: احيط الحاضرون علما بمرتب السيد رئيس مجلس الادارة و البدلات التى تقرر صرفها لاعضاء مجلس الادارة، و تم التصويت وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و بعد استبعاد الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة.

القرار
: انتهى التصويت على موافقة الحضور على ابقاء مرتب رئيس مجلس الادارة كما هو، و تحديد مرتب الشامل نائب رئيس مجلس الادارة بمبلغ 30663 جم، و عضو مجلس الادارة المنتدب بمرتب شامل بمبلغ 19036 جم، و بدلات حضور اعضاء مجلس الادارة للاجتماعات كما هى بمبلغ 1000 جم (فقط الف جنية مصرى)، بالاضافة الى مصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.

البند الثامن : النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه.

القرار
: وافق الحاضرون بالاجماع على تمديد التعاقد مع مؤسسة حازم حسن - KPMG، و ذلك من خلال السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل، الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، مراقبا لحسابات الشركة للعام المالى المنتهى فى 2019/12/31م باجمالى اتعاب قدرها 140 الف جنية (فقط مائة و اربعون الف جنية مصرى) شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند التاسع : اعتماد التبرعات عن عام 2018م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2019م.

القرار
: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التى صرفت خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م و البالغ قيمتها 250,000 جنية مصرى (فقط مائتان و خمسون الف جنية مصرى) ، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى حدود مبلغ و قدره 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة و خمسون الف جنية مصرى) للسنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.

البند العاشر : النظر فى توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2018م.
: وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن الفترة و تحويلها الى الارباح المرحلة.

رئيس الاجتماع
RUBEX
111: 705
1000-440-777
ادارة علاقات المستثمرين

مراقب الحسابات
KPMG

جامعا الاصوات

أمين السر

3
مصر - القاهرة
www.rubex.com.eg
مستشارون

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصة المصرية من 1997

البند الحادى عشر : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 159 الى 164.


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

1. جلسة رقم 159 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2018/03/31م.
2. جلسة رقم 160 بشأن اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/06/30م.
3. جلسة رقم 161 بشأن اعادة تشكيل مجلس الإدارة وقبول إستقالة السيد / رضا لطفي حامد حمزة من عضوية المجلس كعضو مجلس ادارة مستقل .
4. جلسة رقم 162 الخاصة بإضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة .
5. جلسة رقم 163 الخاصة بمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2018/09/30م.
6. جلسة رقم 164 بشأن بشأن اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات لمحاضر مجالس الادارة من 159 الى 164.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرة بطاقة رقم قومى / 26406202400218 - محافظة القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (67) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير فى السجل التجارى رقم 121075 - الاسكندرية.

و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم.


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
م. احمد حاتم حسن

جامعا الاصوات

أمين السر

أقر ان سوان هانكوينيون ومستشارون

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك