

الاسكندرية في: 2024/03/31

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد..

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (77)

نتشرف بالاحاطة بأنه في تمام الساعة 1,30 مساء يوم الأحد الموافق 2024/03/31 ، قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة جلسة رقم (77)، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، محافظة الإسكندرية ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

القرار الأول: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2023/12/31م.

القرار الأول: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/12/31م.

القرار الثالث: وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2023م وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع: وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

القرار الخامس: تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، واستبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة "إن وجدت" ، وانتهى التصويت الى القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 2- الموافقة على زيادة رواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% صافي عن الراتب الحالي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الزيادة السنوية لراتب السيد العضو المنتدب . كذلك تم الموافقة على زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لتكون 1500 جنيه للجلسة الواحدة ، بالإضافة الى مصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبورصة المصرية من 1987

Commercial Administration - 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

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فاهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 202 27757347 / فاكس: +2 03 4622026

القرار السادس : وافق الحاضرون بالاجماع على تمديد التعاقد مع السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31 . وتفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقاً، على ان تكون شاملة مراجعة واعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م و البالغ قيمتها 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة وخمسون الف جنية مصرى)، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بزيادة التبرعات لتصبح 500,000 جنية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الإدارة من رقم 200 إلى رقم 209.

هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين
محمد مرسى أحمد
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكرليك

