

الاسكندرية فى: 2019/03/28م

السادة / البورصة المصرية - ادارة الإفصاح  
تحية طيبة و بعد،،

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (67)

نتشرف بالاحاطة بأنه فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 2019/03/28م ، قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة، جلسة رقم (67)، وذلك بمقر الشركة الكائن فى 87 شارع عبدالعزيز فهمى – مصر الجديدة - القاهرة ، و تم اتخاذ القرارات التالية:-

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

**القرار الثانى** : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2018/12/31م

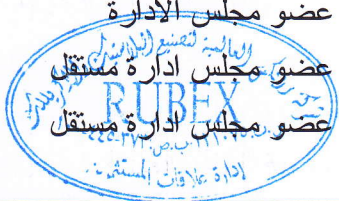
**القرار الثالث** : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2018م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

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

**القرار الخامس**: 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 فى 2018/12/31م.

**القرار السادس**: وافق الحاضرون بالاجماع على تجديد تعيين اعضاء مجلس الادارة الحالي لفترة ثلاث سنوات مماثلة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الموافق 2019/03/27م ، 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 التالى:

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	رئيس مجلس الادارة
المهندس / علاء الدين 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 ادارة مستقل
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر	عضو مجلس ادارة مستقل



www.rubexegypt.eg

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

**القرار السابع :** انتهى التصويت على موافقة الحضور على ابقاء مرتب رئيس مجلس الادارة كما هو، و تحديد مرتب شامل 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 هي بمبلغ 1000 جم (فقط الف جنية مصرى)، بالاضافة الى مصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م.

**القرار الثامن :** 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.

**القرار التاسع :** 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.

**القرار العاشر :** وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن الفترة و تحويلها الى الارباح المرحلة.  
**القرار الحادى عشر :** وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات لمحاضر مجالس الادارة من 159 الى 164.

هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذيا لها.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر  
رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

