

الاسكندرية فى : 2021/8/15 م

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة (184) المنعقد بتاريخ 2021/8/15
(غير موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالأسكندرية .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،



م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 +2 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 - 202 21062610 - 03 4622025 +2 / فاكس: 03 4622026 +2

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 م
اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (184) بتاريخ 2021/8/15 م

إنه في يوم الأحد الموافق 2021/8/15 م، في تمام الساعة الثالثة 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 فى 2021/6/30 م.

2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-
المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة المنتدب

السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد عبد القادر محمد عبد القادر

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

عضو مجلس الإدارة

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

أولاً : مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30 م

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30 م، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

و قد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - رقم قومى 27304091600774 - الاسكندرية، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.
وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.



م. استشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.e.g

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 عبد العزيز 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 184 والمنعقد بتاريخ 2021/8/15 م

اقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأننى 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 الاكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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 - 21062610 +2 010 / فاكس: 4622026 +2 03