

الاسكندرية فى 2021/1/26 م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (180) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق
2021/1/26 م (غير موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالأسكندرية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

www.rubexegypt.eg

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

■ **Cairo:**
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
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 + 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 4622025 / فاكس: 203 4622026 +

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (180) بتاريخ 2021/1/26 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/1/26 م ، في تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة.

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة.
2. النظر فى اضافة صلاحيات لرئيس مجلس الادارة.
3. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد مرسى أحمد ، امينا للسر، و وافق الحاضرون على ذلك ،، وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً: النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة.

تمهيد: استعرض السيد الرئيس ما ورد بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2019م بشأن اضافة البند (و) للمادة رقم (6) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، و كذلك الاستقالة المقدمة من السيد / هيثم مختار امين على بدوى - عضو مجلس الادارة المستقل، و ذلك لاسباب خاصه به.

القرار : وافق المجلس بالاجماع على قبول تعيين الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر بعضوية مجلس الادارة، اعمالاً للقرار المذكور، و كذلك قبول استقالة السيد / هيثم مختار امين على بدوى - عضو مجلس الادارة المستقل، على ان يكون تشكيل مجلس الادارة كما يلى:

قبل التعديل:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة



المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد

رئيس الاجتماع

أمين السر

www.rubexegypt.eg

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

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس ادارة مستقل

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر
السيد / هيثم مختار امين على بدوى
بعد التعديل:
المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر
الاستاذ / هانى عبد الحميد كمال أحمد
الاستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر
الاستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

ثانياً : النظر فى اضافة صلاحيات لرئيس مجلس الادارة.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس نص المادتان ارقام 31 - 32 من النظام الاساسى للشركة و الخاصتان بصلاحيات الرئيس، و قرار الجمعية العامة العادية رقم 65 بشأن اضافة صلاحيات للسيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى حينها، و المؤشر بها فى السجل التجارى، و كذلك نص المادة رقم 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن تشكيل مجلس الادارة، و قرار مجلس الادارة رقم 154 باعادة تشكيل مجلس الادارة بتعيين السيد المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر - نائب لرئيس مجلس الادارة و السيد المهندس / حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر - عضوا منتدباً، و ما شمله القرار على منح كافة صلاحيات السيد الرئيس لكل من السيد نائب الرئيس و السيد العضو المنتدب مجتمعين و المؤشر بهما بالسجل التجارى التأشير رقم 9023 بتاريخ 2017/08/29م.

القرار : وافق المجلس بالاجماع على أن تضاف الي صلاحيات السيد / رئيس مجلس الادارة و كذلك لكل من السادة نائب الرئيس و العضو المنتدب مجتمعين ما نصه:

" يحق للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه التعامل مع ادارات المرور بكافة افرعها و أقسامها و اختصاصاتها و استخراج كافة الوثائق و المستندات من شهادات البيانات و شهادات البيانات الموجهة للشهر العقارى و المخالفات و تجديد تراخيص سيارات الشركة و استلام الرخص و السيارات من أقسام الشرطة و أى جهة محتجزه لديها و نيابات المرور و التعامل مع الجهات الرقابية و كافة اجراءات المرور و الضرائب و تقديم و استلام الاوراق المطلوبة لهذا الغرض


رئيس الاجتماع



أمين السر

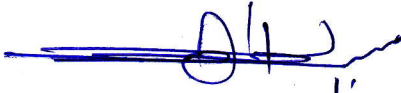

www.rubexegypt.eg

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

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +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: 21062610 - 010 21062610 - +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +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: 21062610 - 010 21062610 - +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

و قد فوض الحاضرون السيد / محمد مرسى أحمد مرسى - رقم قومي 27304091600774 ، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذلك التأشير بالسجل التجارى رقم 121075 - الاسكندرية.
وانتهى الاجتماع وأقل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.



رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر



اقرار

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