

الاسكندرية فى : 8 / 4 / 2021 م

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (72) المنعقدة بتاريخ الأربعاء الموافق 2021/3/31 (موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالأسكندرية .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

المدير المالى

أ / محمد القاضى

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك



www.rubexegypt.eg

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

- Commercial Administration - Carlo :
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 فهمى، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / 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: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (72)

بتاريخ 2021/03/31م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (الاجتماع الاول)، و ذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2021/03/02م، و اخطار ثانى بتاريخ 2021/03/08م، بجريدى البورصة و الوفد، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

و كذلك المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر - عضو مجلس الادارة المنتدب، حضوراً فعلياً.

و قد حضر كل من السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم بواسطة التقنيات الحديثة ..

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره

الاستاذ / هانى عبدالحميد كمال احمد

الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر

السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

و كذلك حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل - الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، والسيد / محمد عبدالله بوكيلة - مفوض عن مكتب حازم حسن KPMG بواسطة التقنيات الحديثة، 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 المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - اميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى، والأستاذة / مها عبد الرزاق يحي نور - جامعا أصوات.

و وافق الحاضرون بالاجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع.

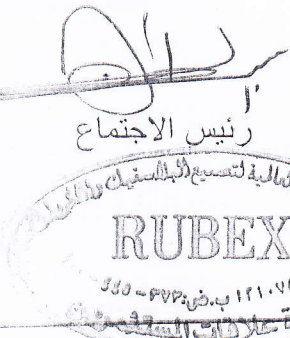
و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (25906931 سهماً) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (28,789,973) سهم، و بنسبة حضور (89,986 %).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

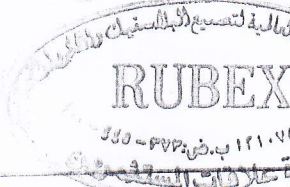
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

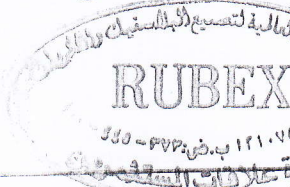
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

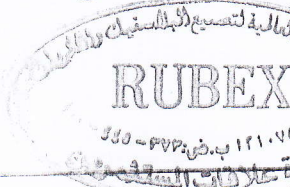
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

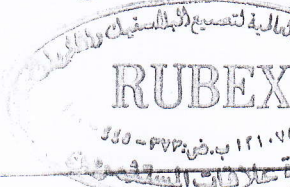
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

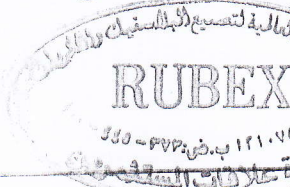
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

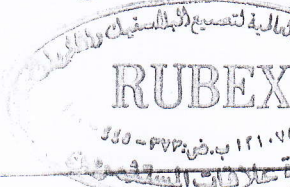
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

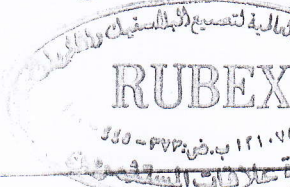
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

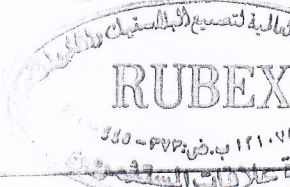
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

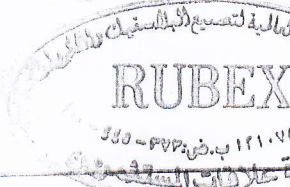
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

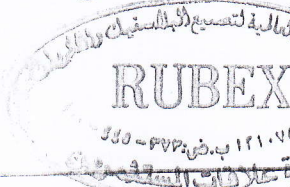
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

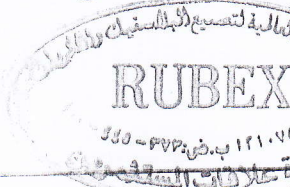
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

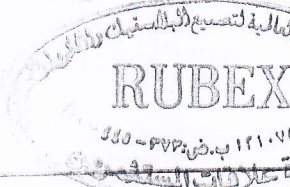
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

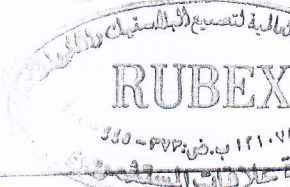
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

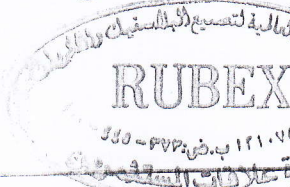
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

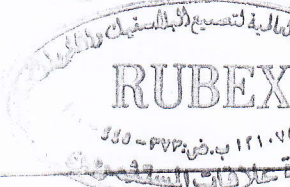
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

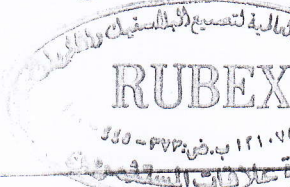
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

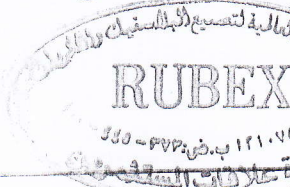
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

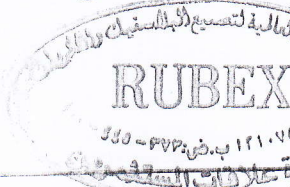
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

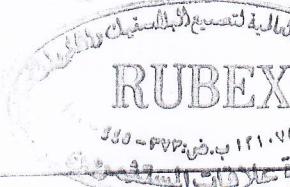
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

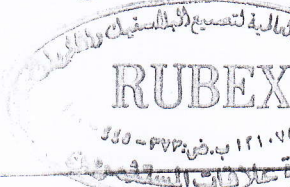
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

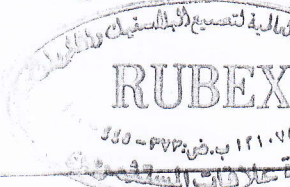
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

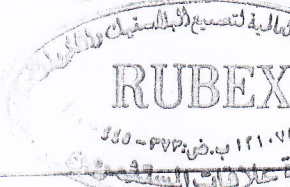
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

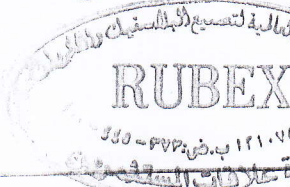
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

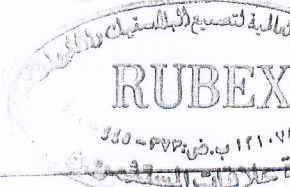
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

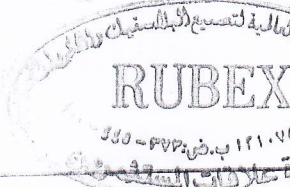
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

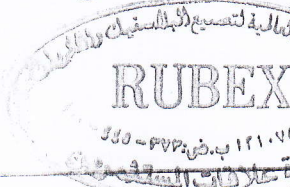
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

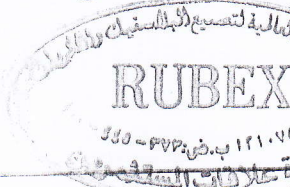
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

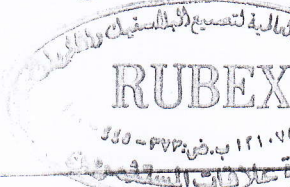
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

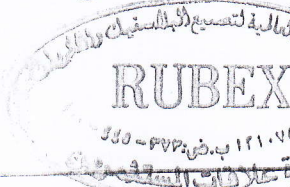
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

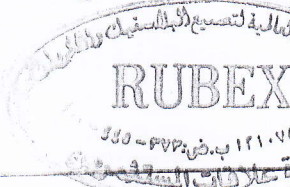
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

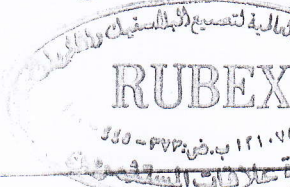
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

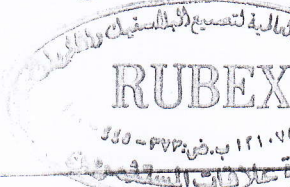
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

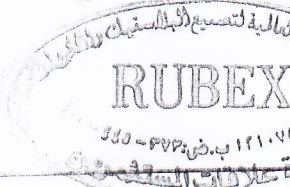
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

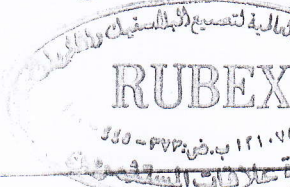
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

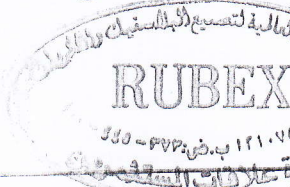
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

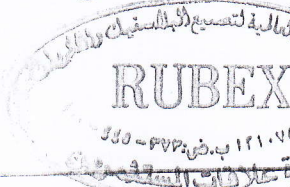
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

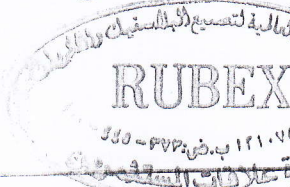
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

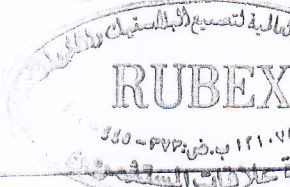
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

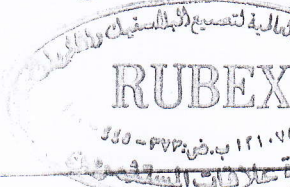
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

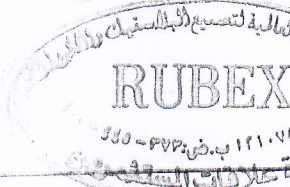
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

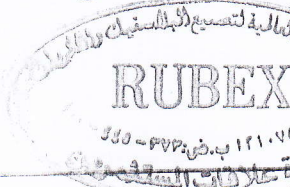
أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

</

- و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-
- البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
- البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.
- البند الثالث : المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2020 م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2020 م و تقرير مراقب الحسابات عليها.
- البند الرابع : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- البند الخامس : اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981، و استبعاد الاسهم المطوكة لأعضاء مجلس الإدارة "ان وجدت"، و انتهى التصويت الى الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه للعام المالي 2021 م.
- 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، مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب لاحقاً، على ان تكون شاملة مراجعة و اعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

مراقب الحسابات
الرئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



KPMG حازم حسن

مها عبد الرزاق

www.rubexegypt.eg

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

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

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2020م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2021م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد التبرعات التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م و البالغ قيمتها 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة و خمسون الف جنية مصرى)، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات بذات القيمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

البند الثامن : النظر في توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالى 2020م.
القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح.

البند التاسع : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 174 الى 181.

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

1. جلسة رقم 174 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتماد، و مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31م..
 2. جلسة رقم 175 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/03/31م.
 3. جلسة رقم 176 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/06/30م، و تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
 4. جلسة رقم 177 بشأن النظر فى اجراءات الاكتاب البنكية، و اقرار الزيادة النقدية و كذلك تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة.
 5. جلسة رقم 178 بشأن النظر فى تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة.
 6. جلسة رقم 179 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/09/30م.
 7. جلسة رقم 180 بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافات صلاحيات
 8. جلسة رقم 181 بشأن مناقشة القوائم المالية و الحسابات الختامية و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليها و تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31م و دعوة الجمعية العامة للاعتماد والنظر فى رواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الادارة من 174 الى 181.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد - رقم قومى 27304091600774، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (72) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية

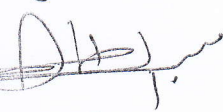
و انتهى الاجتماع و أقل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

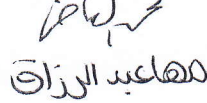
مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر









محاسبون قانونيون ومستشارون

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبروزة 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 عبدالعزير 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 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

**تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 72
و المنعقدة بتاريخ 2021/03/31م**

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفى رئيس الاجتماع، بالتي مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة 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 والاكريليك



www.rubexegypt.eg

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

4
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 Bg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / 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: 21062641 - 010 21062610 - 010 21062641 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد حسن أحمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة لعام 2021/3) شركة: ريكس العالمية لتصبح بلاستيك
المنعقد بتاريخ 2021/3/3 عدد صفحات المحضر (2) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (2021/3/3)
بتاريخ 2021/3/3 والمقدم للهيئة بتاريخ : 2021/3/3
توقيع مقدم الطلب
محمد حسن أحمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
الطلب من السيد محمد حسن أحمد
على السيد محمد حسن أحمد
شراعية محمد حسن أحمد



مدير الإدارة

محمد حسن أحمد

2021/3/3

المحامي

محمد حسن أحمد

F-ISS/B-01-09