

الاسكندرية فى 2021/04/08م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (182) المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/08م،
(غير موثق) من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

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

■ **Commercial Administration - Cario :**
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

■ **الادارة التجارية - 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 - الاسكندرية:**
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 الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (182)

بتاريخ 2021/04/08

أنه في يوم الخميس الموافق 2021/04/08م في تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقد مجلس إدارة الشركة، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة ، و ذلك للنظر فـى جـدول الأعمال التالي :-

1. النظر في اعتماد تكاليف انتقالات السيد العضو المنتدب.

2. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة المنتدب

المهندس / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الإدارة

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد

عضو مجلس الإدارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة


و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و في بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله احمد بازرة، اميناً للسر، و وافق الحاضرون على ذلك ،،

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-


1. النظر في اعتماد تكاليف انتقالات السيد العضو المنتدب.

القرار: بالإشارة الى نص المادة 88 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فقد وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تحمل كامل المصاريف الشهرية للسيارة ملك السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب من مصاريف صيانة و قطع غيار و استهلاك بنزين و خلافه.

و قد فوض الحاضرون السيد / محمد مرسى احمد مرسى رقم قومى 27304091600774، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية. و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.


رئيس الاجتماع
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر




أمين السر
محمد عبدالله احمد بازرة

www.rubexegypt.e

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصة المصرية من 1997

Commercial Administration - Cario :
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 - هليوبوليس، ميدان سانت فاطيما، مصر الجديدة، ج.ع.م.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 +2 02 27757517 +2 02 27757347
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.م. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: 203 4622026 +2 03 4622026

