

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم [192] بتاريخ 2022/5/30 م

انه في يوم الإثنين الموافق 2022/5/30 م، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أنعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسى 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 2022/3/31م.
 2. ما يستجد من أعمال.
- و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة المنتدب
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / هانى عبد الحميد كمال أحمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر	عضو مجلس الإدارة

و قد ترأس الجلسة السيد المهندس/ حازم محى الدين عبد الغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ، 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 2022/3/31م

القرار : تم الاحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/3/31م ، و كذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

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

حازم الطاهر
رئيس الاجتماع
م / حازم الطاهر



أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

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



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 192 والمنعقد بتاريخ 30/5/2022 م

إقرار

أقر انا / حازم محي الدين عبدالغنى الطاهر - بصفتي 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

حازم الطاهر

رئيس الاجتماع

م / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر

العضو المنتدب

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك



www.rubexegypt.eg

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

■ Commercial Administration - 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

■ الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 + / 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: 010 21062641 - 010 21062610 + 2 03 4622025 - فاكس: 2 03 4622026 +