

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الجلسة رقم (73)
بتاريخ 2021/11/15م

إنه في يوم الإثنين الموافق 2021/11/15م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (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 عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجرائد الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2021/10/17م، واخطار ثاني بتاريخ 2021/10/24م، بجريدي البورصة والعالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

حضوراً فعلياً

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة المنتدب

المهندس / حازم محي الدين عبدالغنى البطاهر

حضوراً بواسطة التقنيات الحديثة

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الحفيظ

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / هاني عبد الحميد كمال احمد

عضو مجلس الإدارة

الاستاذة / حنان محي الدين عبدالغني الطاهر

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر

و كذلك حضر الأستاذ / حازم محمد الرجال - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG والأستاذ / محمد عبد الله أبو كيله - مدير بمكتب حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل - مراقب الحسابات والشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، ولم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، 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 - أميناً للسـر - وتعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضي، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - جامعا أصوات

ليس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعہ الاصبوات

أمين السر

REPLY

www.touristegypt.net

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

- **Commercial Administration - Cairo**
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
Tel.: +2 02 27757347 / 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 سبيلت فالتما، مصر الجديدة، ج.ع.م.
 تليفون : 2775644 - 27757347 / فاكس : 27757517 / 02 02 2775644 + خدمة العملاء : 13082

■ مجمع المصانع الإسكندرية :
 مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.م. ص. ب. 52، برج العرب
 تليفون : 21062610 - 21062610 + 02 010 21062610 + 02 010 4622205 + 02 010 4622206 / فاكس : 21062226 +

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (73) بتاريخ 2021/11/15 م

ووافق الحاضرون بالإجماع 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 (25,786,872) سهم عن أنفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (28,789,973) سهم، و بنسبة حضور (89,573%).

و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-

البند الأول : -إعتماد قرار مجلس الإدارة الخاص بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة.

عرض السيد رئيس الاجتماع قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسة رقم 185 بتاريخ 2021/10/4 و جلسة رقم 186 بتاريخ 2021/10/12. بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للشركة لتصبح 2,5 جنية مصرى للسهم بدلا" من 5 جنيهات للسهم. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14236 بتاريخ 2021/10/6 على قبول اجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم فى ضوء المبررات المذكورة بتقرير الإفصاح طبقا للمادة 48 من قانون القابض المنظم للبورصة المصرية.

القرار :- وافق الحاضرون بالإجماع على قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 2,5 جنيه مصري للسهم و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير فى اجراءات تجزئة السهم

البند الثاني : النظر في تعديل المرفق 6 من النظام الاساسى للشركة

تمهيد: احيط الحاضرون علما بالمواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة قبل التعديل

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة ليصبحا كما يلى:-

مادة 6 : قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصرى) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 143,949,865.00 جنية (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية)، موزعة على عدد 28,789,973 سهم نقدى قيمة كل سهم خمسة جنيهاً.

قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

أمين التمر

جامعة الأصوات

مرآة الحسابات

رئيس الجمعية العامة

RUBEX

www.rubexegypt.com

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجدار - الرئيسة للبورصة المصرية 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، مكدان سالت فالها، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 02 +2 / فاكس: 27757517 / 02 +2 خدمة العملاء: 19082

■ تجميع المصانع - الإسكندرية ؛
محلية برج العربة الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 2062641- 010 - 21062610 / 02 +2 / فاكس: 4622025 / 03 +2 / 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لجلسة رقم (73) بتاريخ 2021/11/15 م

مادة 6 : بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصرية) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 143,949,865.00 جنية (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية) ، موزعة على عدد 57,579,946 سهم ندى قيمة كل سهم إثنين جنيه ونصف .

مادة 7: قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 28,789,973 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال، وذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	25,786,872	128,934,360	جنيه مصرى
ياسر محمود نصار	298,512	1,492,560	جنيه مصرى
محمود احمد نصار	287,054	1,435,270	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	225,073	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون اخرون - مصريون	2,92,462	9,990,565	جنيه مصرى
الاجمالى	287,89,973	143,949,865	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، وقد يتم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ مائة مليون جنية مصرى بالكامل، طبقاً لتأشير الهيئة العامة للغرفة التجارية الدال على ذلك، كما تم سداد كامل الزيادة فى رأسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون ألف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية مصرى على النحو الآلى:

- زيادة نقدية بمبلغ و قدره 4,261,687.00 جم (فقط أربعة مليون و مائتان و واحد و ستون ألف و ستمائة و سبعة و ثمانون جنية مصرى) تم سدادها بنسبة 100% منها عن طريق ايداعها لدى البنك قطر الوطنى الاهلى، المرخص له بتلقى الاككتاب.
- و سداد مبلغ و قدره 39,688,178.00 جم (فقط تسعة و ثلاثون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون ألف و مائة و ثمانية و سبعون جنية) تم سداد نسبة 100% منه تمويلا من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة / الرتيم للتنمية و التعمير ش.م.م، وفقا للمركز المالى فى 2018/12/31م و موافقة قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار الصادر فى هذا الشأن.

الرئيس الاجتماع

جامعہ الاصوات جون قلمرو

أمين والسر

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مفيدة بالجدول الرئيسى للبوصة المصرية من 1997

3
 ■ Commercial Administration - Carlo :
 87 Abdel Aziz Fahmy - St. Sidi-Fajima Sq., Helwan, Egypt
 Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757577 / 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 - هـ منى، مبانى ساليت هالما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 + 2 02 / فاكس : 27757517 + 2 02 خدمة العملاء : 19082

■ مجمع مصفاة الإسكندرية :
محطة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون : 21062641 - 010 21062610 + 2 010 21062620 - 210622025 + 2 03 / فاكس : 46222026 + 2 03

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (73) بتاريخ 2021/11/15 م

مادة 7 : بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 57,579,946 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال، وذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرقيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	51,573,744	128,934,360	جنيه مصرى
محمود محمود نصار	547,328	1,368,320	جنيه مصرى
ياسر احمد نصار	519,004	1,297,510	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	450,146	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون اخرون - مصريون	4,489,724	11,224,310	جنيه مصرى
الاجمالى	57,579,946	143,949,865	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، ويقدم سداد الكامل وإسمال الشركة المصدر و البالغ مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و تسعمائة و خمسة و ستون جنيهاً مصرياً بالكامل، طبقاً لتأشير السجل التجاري الدال على ذلك.

و في نهاية الجلسة، فوض الحاضرون الأستاذ محمد موسى أحمد - في إجراءات التوثيق والتصديق والتسجيل لمحضر الجمعية العامة غير العادية رقم 73 وكذا عقد تعديل المواد ارقام 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة، من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية و الشهر العقارى و مصلحة السجل التجارى. ولاعلى الإجماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساء من ذات اليوم.

أمين السر

جامعہ الاصولات

مراقب الحسابات

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر- بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً قانونياً كاملاً 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.

المقرر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. استشاری / مجدی مختار عبدالغنی الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك

www.rubegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداءح الرئسية للورقة المصرية 1997

4
 * **Commercial Administration - Carlo :**
 87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
 Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19092
 * **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 - +2 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

■ الإدارة التجارية - القاهرة ،
 87 شارع عبد العزيز فهمي ، ميدان سالت فالهما ، مصر الجديدة ، ج.م.ع.
 تليفون: +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 خدمة العملاء: 19082
 ■ مجمع المصانع - الإسكندرية ،
 محلة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثالثة ، ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
 تليفون: 010 21062610 - 010 21062610 +2 02 4622025 - فاكس: +2 03 4622026

