

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الجلسة رقم (71)
بتاريخ 2020/04/13

أنه في يوم الاثنين الموافق 2020/04/13م، في تمام الساعة الثانية مساءً ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (الاجتماع الاول)، بمقر الشركة الرئيسي - بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2020/03/15م، و اخطار ثانى بتاريخ 2020/03/22م، بجريديتى العالم اليوم و الوفد، بالاضافة الى تعديل دعوة الحضور المنشورة بنفس الجريدتين بتاريخ 2020/04/07م، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع 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
المهندس / حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الادارة المنتدب
السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد عضو مجلس الادارة
السيد / خالد محمد رفعت ابوسعود قورة عضو مجلس الادارة
السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر عضو مجلس الادارة المستقل

و كذلك حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل و السيد / محمد عبدالله ابوكيلة - الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG، بواسطة التقنيات الحديثة.
و لم يحضر أحد من الجهات الإدارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية.

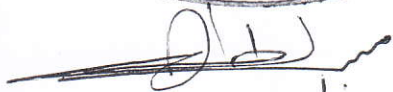
و قد بدأ الاجتماع بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرعة، امينا للسر، و تعيين السيد / محمد السيد القاضى و السيدة / اميرة رشيد رمضان المحرقاوى، جامعى أصوات.

و وافق الحاضرون على تشكيل هيئة المكتب
و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (17,311,307 سهماً) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ 20 مليون سهم، و بنسبة حضور (86.56%).


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

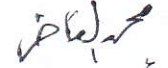
➤ النظر فى الزيادة النقدية البالغة 50 مليون جنية (فقط خمسون مليون جنية)، و تلك بدعوة فداوى ابراهيم المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم - علوة على مصاريف الاصدار، و مراعاة نص المادة 29 من الاجراءت التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة و الخاصة بضوابط حقوق الاولوية فى الاكتتاب.

و تلك بدعوة فداوى ابراهيم
م.م.م
111.76 ب.ص. 4477 - 110
الطبعة علاقات المستثمرين


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات


أمين السر


جامعا الاصوات

KPMG
حازم حسن

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسية للبورصة 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 عبد العزيز فاهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تمهيد: احيط الحاضرون علما بقرار مجلس الادارة رقم 172 بتاريخ 2019/12/31م، بشأن اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون الى 150 مليون بزيادة قدرها 50 مليون جنية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد 10 مليون سهم بالقيمة الاسمية و قدرها 5 جنية للسهم، و تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة و تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى فى ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب.

و تم استعراض نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال، و احيط الحاضرون علما بمبررات و اسباب التعديل و اوجه استخدام الاموال فى حالة الزيادة، و اثر التعديل المزمع على اصول و التزامات الشركة و اثره على حقوق المساهمين.

كما احيط الحاضرون علما بمحتوى خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 225 بتاريخ 2020/02/18م، بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية على اجراءات زيادة وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم، كلٌ بحسب نسبة مساهمته راس المال على أن يتم سداد الزيادة نقداً و/او عن طريق استخدام الارصدة الدائنة المستحقة للمكتتبين و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 2018/12/31م.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاجماع على ما يلى:-

1. زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية بزيادة قدرها 50 مليون جنية موزعة على 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية بالاضافة الى مصاريف الاصدار و قدرها 5 قروش، عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين النقدي كلٌ بحسب نسبة مساهمته فى راس المال، و يتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/ او عن طريق استخدام الارصدة الدائنة المستحقة الاداء للمكتتبين قبل الشركة و التى اعتمدت من قبل قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتقرير الفحص المالى رقم 1145 (المعدل) و الصادر تحت رقم 1 / 113 بتاريخ 2020/01/26م، و المقدره بمبلغ 39,688,178.00 جنية لصالح شركة الرتيم للتنمية و التمير، و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 2018/12/31م، و المصادق عليه من الجمعية العامة العادية للشركة رقم 67 بتاريخ 2019/03/28م، على ان يتم الاكتتاب النقدي بمبلغ و قدره 10,311,822.00 جنية مصرى.

2. تفويض رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالسير فى اجراءات الموافقة على نشر دعوة قدامى المساهمين من هيئة الرقابة المالية و اتخاذ اللازم من اجراءات قانونية لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بأحد البنوك المرخص لها بهذا الغرض، على ان يتم مراعاة المادة 30 من اللائحة التنفيذية رقم 95 لسنة 1992، و المادة 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية، و التى تتضمن مراعاة حقوق الاولوية فى الاكتتاب قدامى المساهمين، و حقوق الزيادة التى لها نفس حقوق الاسهم الاصلية فى الارباح / الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31م. ص. ٢٧٢ - ٢٤٤



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الاصوات

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة 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 عبد العزيز 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



3. الموافقة على اعمال حقوق الاولوية و تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى، مع مراعاة نصوص المواد 52 و 52 مكرر من قواعد القيد و 29 و 30 من لائحتها التنفيذية.
➤ النظر في تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة النقدية.

تمهيد: احيط الحاضرون علما بالمواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة قبل التعديل و نصهما كالتالى:-
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 100 مليون جنية (مائة مليون جنية مصرى) موزعة على عدد 20 مليون سهم نقدى قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 7: قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 20 مليون سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب فى رأس المال، و ذلك على النحو التالى:

| الاسم و الجنسية | عدد الاسهم | القيمة بالجنية المصرى | عملة السداد |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م) | 17,191,248 | 85,956,240 | 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 | 1,998,113 | 9,990,565 | جنيه مصرى |
| الاجمالى | 20,000,000 | 100,000,000 | جنيه مصرى |

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل اسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ 95,553,550 جنية مصرى بالكامل، طبقا لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد نسبة 100% من قيمة الزيادة فى اسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها 4,446,450 جنية مصرى تمويلا من رصيد الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م، و وفقاً لموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 2019 / 918.

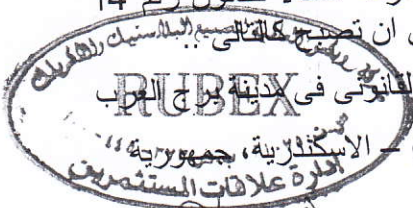
القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاجماع على تفويض مجلس الادارة فى تعديل المواد ارقام 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة، فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب.

➤ تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسى للشركة اعمالاً للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن الموافقة على فتح فروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء.

وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسى للشركة اعمالاً للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن الموافقة على فتح فروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء، على ان تصبح كالتالى:

- مادة (4) قبل التعديل- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة رقم (1 ، 2) بلوك (4) - الاسكندرية، جمهورية مصر العربية



محمد العاصم
أمين السراي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الاصوات

Pubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصلة 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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757347 / فاكس: 27757517 +2 02 27757347 / 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 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: 21062641 +2 03 4622026



صحة
- أهل مائة سيدي محمد بن سنيح ٢١٢١ هـ
- أهل سجاد بن محمد بن سنيح
- ما بين سنة ١٢٠٠ هـ
- أهل فريد بن سنيح
- تفويض
- الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد بن سنيح
بطاقة رقم: 26406202405218
بصفحة /
اجتماع (صحة) لاجتماع (صحة) شركة: موثقة (صحة) لاجتماع (صحة) لاجتماع (صحة)
المنعقد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم () مجموعة
رقم () بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد بن سنيح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
على أن يتم إخطار الشركاء بالتصديق على المحضر في موعد لا يتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ التصديق على المحضر
وأن شركة دراهم للتجارة العامة الحرة رقم ١٩٥١٨ من جهة العمل
وأن شركة (صحة) للتجارة العامة الحرة رقم ٩٥ من جهة العمل
وأن شركة (صحة) للتجارة العامة الحرة رقم ١٩٩٢ من جهة العمل

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي