

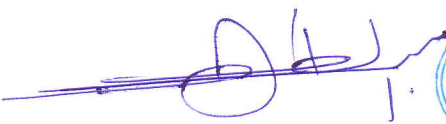
الاسكندرية فى: 2019/07/29م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (69) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (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.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / خدمة العملاء: 19082

■ **مجمع المصانع - الإسكندرية:**
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب: 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 21062641 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الجلسة رقم (69)

بتاريخ 2019/07/29م

انه في يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، في تمام الساعة الرابعة مساءً ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة المعلن عنها بالجرائد الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2019/07/07م، و اخطار ثانى بتاريخ 2019/07/14م، بجريديتى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك لتظاير فى جدول الاعمال الموضح بالدعوة، و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كلا من:-

رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد

عضو مجلس الادارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

و بموجب تفويض كتابى فقد فوض المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الادارة، السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد - عضو مجلس الادارة، فى الحضور و اتخاذ القرارات نيابة عنه.

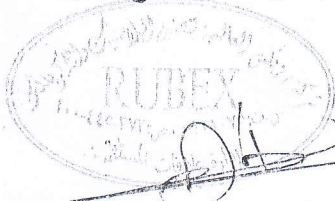
و قد حضر السيد / حسام الدين عبدالرهاب احمد اسماعيل و السيد / محمد عبدالله ابوكيلة - الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG.

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 / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرعة، امينا للسهر، و تعيين السيد / محمد السيد القاضى، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب ، جامعى أصوات.

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

و قد تم فرز الأصوات تحت اشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (16,541,570 سهمًا) عن أنفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (19,110,710) سهم، و بنسبة حضور (86.55%).

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



رئيس الاجتماع

مختار مجدى حسن
مراقب الحسابات
www.rubexegypti.e

أمين السر

جامعاً الأصوات

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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 من ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: 19082 +2 02 27757517 / خدمة العملاء:
جميع المصانع - الإسكندرية:
مجمع المصانع العربى بالمنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 +2 03 4622026 / فاكس: 2026 +2 03 4622026

قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 95,553,550.00 جم الى 100 مليون جم.

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع، من 95,553,550.00 جم (فقط خمسة وتسعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الف و خمسمائة و خمسون جنية) لتصبح 100 مليون جم، بزيادة قدرها 4,446,450 جم (فقط اربعة مليون و اربعمائة و ستة و اربعون الفاً و اربعمائة و خمسون جنية) موزعة على عدد 889,290 سهم قيمة كل سهم 5 جم و قد تم سداد هذه الزيادة بنسبة 100% تمويلاً من رصيد الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، و موافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 819 / 2019 الصادرة في هذا الشأن و كذلك خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1559 بتاريخ 2019/07/1م.

تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة و التي تختص بزيادة رأس المال.

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة ليصبحا على النحو التالي:-

مادة 6 : قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 95,553,550 جنية (خمسة و تسعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الفاً و خمسمائة و خمسون جنية مصري) موزعة على 19,110,710 سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 6 : بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 100 مليون جنية (مائة مليون جنية مصري) موزعة على عدد 20 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 7: قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 19,110,710 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال، و ذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصري	عملة السداد
شركة الترتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	16,426,848	82,134,240	جنيه مصري
محمود احمد نصار	260,094	1,300,470	جنيه مصري
غادة عثمان امين الناظر	215,066	1,075,330	جنيه مصري
محمد ابو الفتوح شرف موسى	177,561	887,805	جنيه مصري
مساهمون اخرون - مصريون	2,031,141	10,155,705	جنيه مصري
الاجمالي	19,110,710	95,553,550	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

KPMG مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الاصوات

rubexegypt.eg محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي 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 في ميدان سانت 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ خمسون مليون جنية مصرى بالكامل، طبقا لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد كامل الزيادة فى راسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها خمسة و اربعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الف و خمسمائة و جنية مصرى على النحو التالى:

- زيادة نقدية بمبلغ و قدره 10,355,510.00 جم (فقط عشرة مليون و ثلاثمائة و خمسة و خمسون الف و خمسمائة و عشرة جنية مصرى) تم سدادها بنسبة 100% منها عن طريق ايداعها لدى بنك قطر الوطنى الاهلى، المرخص له بتلقى الاككتاب.

- و سداد مبلغ و قدره 35,198,040.00 جم (فقط خمسة و ثلاثون مليون و مائة و ثمانية و تسعون الف و اربعون جنية) تم سداد نسبة 100% منه تمويلا من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة / الرقيم للتنمية و التعمير ش.م.م، وفقا للمركز المالى فى 2015/09/30م و موافقة قطاع الادار الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار الصادر فى هذا الشأن.

مادة 7: بعد التعديل

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

اسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرقيم 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 آخرون -- 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 راسمال 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 راسمال 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 وفقا لموافقة قطاع مذابغة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 918 / 2019 فى هذا الشأن.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرعة بطاقة رقم قومى / 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شبيب حسين ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، مجتمعين أو منفردين، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة (69) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير بالسجل التجارى رقم 121075 الاسكندرية و الشهر العقارى. و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الخامسة مساء من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مرافق المحضر
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
www.rubexegypt.eg

أمين السر

جامعا الاصوات

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكربليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسة لليورصة المصرية من 1997

القاهرة:
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

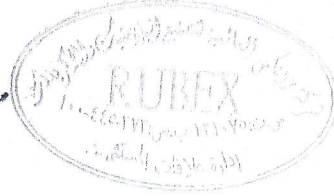
القاهرة:
87 شارع عبدالعزیز فحيمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 / خدمة العملاء: 19082
مجمع الصناعى - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسيو لا مسيو لامية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجئه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.



المقرر بما فيه



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (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 ق.م.م، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.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.ع.م.ب. 52 برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

تم تقديم هذا التقرير
مواظفة على ما به



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عمر بن عبد الحسيب بطاقة رقم ٢٨٥٠٩٢١٢٨٠١٦٧٧ بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجموعة شركة : بوكس العالمية لتسويق البلاستيك والأكريليك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٣١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٤٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٤٨٨٤ مجموعة
رقم ٢٠ / / بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٣١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ٣١
توقيع مقدم الطلب
عمر بن عبد الحسيب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

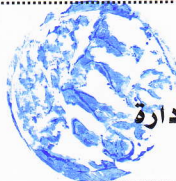
ملاحظات الهيئة :

الحسين

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



عمر بن عبد الحسيب
٢٠١٩