

الاسكندرية فى: 2018/12/03م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (66) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2018/12/03م، (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 الاكريلك

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

- Head Office - 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

- المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 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



• **المركز الرئيسى - القاهرة:**
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فالىما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 02 02 + خدمة العملاء: 19082

• **مجمع المصانع - الإسكندرية:**
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52-برج العرب
تليفون: 21062610 - 21062610 010 - 21062610 02 + / فاكس: 21062025 03 03 +

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

➤ **النظر في اضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة و تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسى للشركة.**
تمهيد : استعرض السيد الرئيس قرارات مجلس الادارة رقم (162) المنعقد بمقر الشركة فى 2018/10/18م، و خاصة ما جاء بتمهيد القرار و الخاص بمناقشة ما جاء بالدراسة المعدة بواسطة مركز البحوث و التطوير بالشركة، لإضافة عدة أنشطة جديدة لمجموعة مصانع روبكس العالمية، و الذى اكد على ان ادارة الشركة منذ توليها المسؤولية، قد اتخذت سبيل التطوير و رفع كفاءة منتجاتها و زيادة تنوعها بإضافة منتجات مميزة ذات جودة عالية و سعر منافس.
 و قد اعتمد الاجتماع المذكور الدراسة التقديرية المعدة من قبل مركز البحوث و التطوير بالشركة بغرض تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة، و كذلك اعتمد نموذج الافصاح بغرض تعديل غرض الشركة، و باقى القرارات المكملة لهذا الشأن.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاجماع على تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة، لتصبح على النحو التالى:-

مادة (3) قبل التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها المعدنية.
- البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع و تجارة الالواح الاكريليك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريليك.
- البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد و التصدير فى حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكابائن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريليك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الالواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
- البند (12): تصنيع و تجارة اسطوانات منتجات البلاستيك و الاكريليك.
- البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الالكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل الكترونى معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامع الاصوات

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

• Head Office - 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

• المركز الرئيسى - القاهرة:
 87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
 تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / 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

- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
 البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
 البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.
 البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
 البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبائن و الواجهات و الاتجار فيها.
 البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
 كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة.
 و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها و التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تتدمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.
مادة (3) بعد التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.
 البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
 البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الاكريليك القابل للسحب العميق.
 البند (4) تصنيع و تجارة بانىوهات الاكريليك.
 البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
 البند (6) الاستيراد و التصدير فى حدود غرض الشركة.
 البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
 البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
 البند (9): تصنيع الكبائن الالومنيوم للبانىوهات بكافة اشكالها.
 البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريليك المعاد تدويرهما.
 البند (11): تصنيع و تجارة البانىوهات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
 البند (12): تصنيع و تجارة اسطوانات منتجات البلاستيك و الاكريليك.
 البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الالكترونية فى حدود غرض الشركة.
 البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
 البند (15): انشاء معمل الكترونى معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.

- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
 البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
 البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.
 البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
 البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبائن و الواجهات و الاتجار فيها.

رئيس الاجتماع
 أمين السر
 جامعاً الأصوات

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
 87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
 تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
 مجمع المصانع - الإسكندرية:
 مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52 - برج العرب
 تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

البند (21): صناعة إعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة كافة المنسوجات في حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.
البند (23): تصنيع و تجارة بلاطات السيراميك و البورسلين بكافة أنواعه و ما يرتبط به من جميع الصناعات الخزفية من الادوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة.
و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الأولية و الوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التي تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.
كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة. و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، أو أعمالاً استثمارية أخرى و ذلك في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

➤ **النظر في تعديل المادة رقم 46 من النظام الاساسى للشركة، اعمالاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 و 93 لسنة 2018م بشأن جواز استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة.**

تمهيد : استعرض السيد الرئيس خطابات الهيئة العامة للرقابة المالية، و ما تضمنها من قرارات خاصة بتعديل و اضافة مواد لقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية، و منها وجوب اضافة جواز استخدام طريقة التصويت التراكمى عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة الى نص المادة المذكورة، و كذا قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2018/10/18م لهذا الشأن.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاجماع على الالتزام بالتعديل القانونى المطلوب للمادة (46) من النظام الاساسى للشركة، اعمالاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن توفير اوضاع الشركة، على أن يكون كما يلى:

المادة (46) قبل التعديل :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الاقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول.
و يجوز الانكفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيها.
و تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع.



مراقب الحسابات ومستشار الاجتماع

أمين السر

مجمع الاصوات

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

• Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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 - 21062641 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

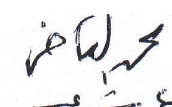
المادة (46) بعد التعديل :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الأقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول.

و يجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيها.

و تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع. و إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمى طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

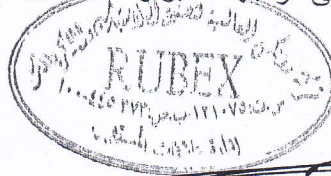
و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازراعة بطاقة رقم قومى 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية ، مجتمعين أو منفردين، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة (66) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير بالسجل التجارى رقم 121075 الاسكندرية والشهر العقارى. و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع:  أمين السر:  جامعا الأصوات: 

إقرار

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

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للورصة المصرية من 1997

Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فحيمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 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 - +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: 4622026 +2 03



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عمر عبد الحبيب بطاقة رقم ٢٨٥٠٩٢٢٨١٦١١
بصفتي / موظف
اجتماع (جمعية خيرية) شركة : جمعية العالم للجمعيات الإسلامية والأكبر لل
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٠٩٨٥٥٥٦) مجموعة
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/١٢/٥
توقيع مقدم الطلب
عبد الحبيب

"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 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: الرجوع للتأشير له السبل التام في المحضر
بفضل موقعه



المحامي

أحمد
٢٠١٨/١٢/٥