

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

الجلسة رقم (76)

بتاريخ 2023/3/30 م

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30، في تمام الساعة الثالثة مساءً، أعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (الاجتماع الأول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، والمعلن عنها بالجرائد الرسمية، اخطار أول بتاريخ 03/7/2023م، و اخطار ثان بتاريخ 2023/03/13م، بجريدة المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، وذلك بحضور بواسطه التقنيات الحديثه (zoom) على منصة (video conference) كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره

عضو مجلس الادارة

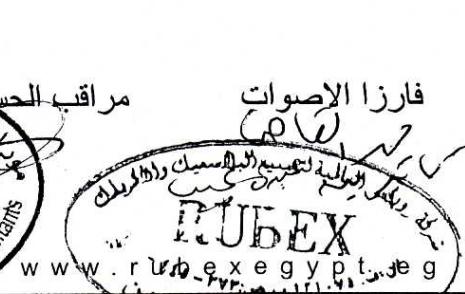
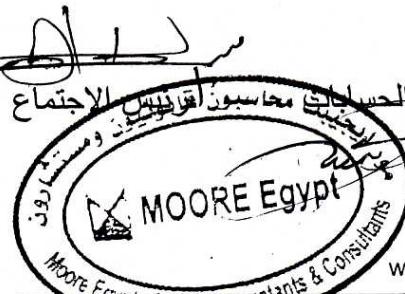
الأستاذة / حنان محى الدين عبد الغنى الطاهر

الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبد القادر



وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وحضرهم حضور المساهمين حضورا فعليا ،
كما حضر حضورا فعليا السيد الأستاذ / محمد عطية عبد السلام - مفوضا عن السادة مكتب / شيرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الإدارية الممثلة في البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصلة و التسوية و الحفظ المركزي و الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الإجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسي أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - فارزاً أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب ، وقد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للإجتماع.

و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (51,575,924) سهم عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,924) سهم ، و بنسبة حضور (89,57 %). و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .



أمين السر

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (الاجتماع الأول) رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

- 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

- الادارة التجارية - القاهرة :
شارع عبد العزيز همن، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ٢٠٢٠٤
تلفون: +2 02 27757347 - 27756456 +2 02 27757517 +2 02 27757517
▪ مجمع المصانع - الإسكندرية :
مدينه برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ص. ب، ٥٢، برج العرب
تلفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

وبعد أن رحب السيد رئيس الإجتماع بالسادة الحضور، بدأ النظر في جدول الأعمال ومناقشته ، وقد أتخذ السادة الحاضرون القرارات التالية :-

1-النظر في مقترن تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة إنشطة مكملة لغرض الشركة.

تمهيد : عرض السيد رئيس الإجتماع قرار مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت بتاريخ 6/3/2023 ، الذي تم فيه عرض الأسباب الداعية لتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إنشطة مكملة لغرض الشركة والأهداف المرجوه منها لتحقيق صالح الشركة ، والسبب الأساسي الداعي لذلك هو ارتفاع أسعار الخامات سواء المحلية أو المستورده ، وكذلك تم عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بتاريخ 5/3/2023 والمنشور على شاشة البورصة المصرية ، والذي جاء فيه موافقة الهيئة على تقرير الإفصاح الخاص بشركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك ، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، وقد وافق المجلس على ما سبق عرضه ، وعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحضور تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، ليصبح على النحو التالي:-

مادة (3) قبل التعديل:

البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.

البند (2) تصنيع و تجارة الأدوات الصحية من الدائن.

البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الأكريليك القابل للسحب العميق.

البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الأكريليك.

البند (5): تصنيع و تجارة الأخشاب الصناعية و الطبيعية و المصنوعة (SMC) في حدود غرض الشركة.

البند (6) الاستيراد و التصدير في حدود غرض الشركة.

البند (7) الوكالات التجارية في حدود الغرض.

البند (8): تصنيع و تجارة الأشغال و الأكسسوارات المعدنية و مستلزماتها في حدود غرض الشركة.

البند (9): تصنيع الكبائن الالومنيوم للبنيوهات بكافة اشكالها.

البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الأكريليك المعاد تدويره.

البند (11): تصنيع و تجارة بانيوهات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.

البند (12): تصنيع و تجارة اسطمبات منتجات البلاستيك و الأكريليك.

البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الإلكتروني في حدود غرض الشركة.

البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكترونيتك 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 لدانن البلاستيك المتوفعة 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.

مسر حفظ

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فاز الأصوات

أمين السر

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (إيج.م) - مقيمة بالدور الأول (الـ1)، مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

MOORE EGYPT

ادارة التجارية - القاهرة : شارع عبد العزيز همن، ميدان سانت فاريما، رقم ٤٥٣، تليفون: +2 02 27756456 - 27756456 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517
 مجمع المصانع - الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، برج ٥٢، ص. ب: ٥٢، تليفون: +2 03 4622025 - +2 03 4622025 +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026
 Commercial Administration - Cairo: 87 Abdel Aziz Fahmy St., 11575, El-Maadi, Cairo, Egypt, P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: +2 02 27757517
 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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة بتاريخ 30/3/2023

البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات فى 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 الاولية و الوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى 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 الازمة، و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشتراك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلتحق بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لانحصار التنفيذية.

مادة (3) بعد التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها الكهربائية و المعدنية.

البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدان.

البند (3) تصنيع و تجارة الاوواح الاكريليك القابل للسحب العميق.

البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريليك.

البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطه (SMC) في حدود غرض الشركة.

البند (6) الاستيراد و التصدير في حدود غرض الشركة.

البند (7) الوكالات التجارية في حدود الغرض.

البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها في حدود غرض الشركة.

البند (9): تصنيع الكبان الالومنيوم للبنيوهات بكافة اشكالها.

البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريليك المعاد تدويرها.

البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الاوواح السوليد سيرفيس و الكوريان.

البند (12): تصنيع و تجارة اسطمبات منتجات البلاستيك و الاكريليك.

البند (13): تصنيع و تجميع لوحت التحكم الاليكترونية في حدود غرض الشركة.

البند (14): انشاء وحدة الدهان الالكترونيستاتيك 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 لدان 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 الكبان و الواجهات و الاتجار فيها.

البند (21): صناعة اعادة 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 انواعه 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 الاولية و الوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التي تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.

البند (24): تجميع و نقل المخلفات غير الخطأه و الاتجار فيها.

البند (25): صناعة و تجارة خام البوليستر (PBT) بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك

كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية ، و بشرط استصدار التراخيص الازمة ، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشتراك بأى ووجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلتحق بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لاحتياطه التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقن الحسابات

فاز الأصوات

أمين السر

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيكوا الاكريليك (إس.بي.جي) - محدودة المسؤولية - مصر - 1997

الادارة التجارية - القاهرة:
 ٨٧ شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فرانسيس، قاعة المحكمة، تليفون: +٢٠٢ ٢٧٧٥٧٥٣٤٧ - ٢٧٧٥٦٤٥٦ / فاكس: +٢٠٢ ٢٧٧٥٧٥١٧ / Customer Service: ١٩٨٨٢
مجمع المصانع - السكندرية:
 مدينة برج العرب الجديدة، المقطعة الصناعية الثالثة، ع.ص. ب-٥٢، برج العرب
تليفون: +٢٠٣ ٤٦٢٢٠٢٥ - +٢٠١٠ ٢١٠٦٢٦١٠ - ٢١٠٦٢٦٤١٠ / **فاكس:** +٢٠٣ ٤٦٢٢٠٢٦
Commercial Administration - Cairo:
 ٨٧ Abdel Aziz Fahmy St., Salm Fahmy St., Heliopolis, Egypt ١٠٢٤٧
 Tel.: +٢٠٢ ٢٧٧٥٧٣٤٧ - ٢٧٧٥٦٤٥٦ / Fax: +٢٠٢ ٢٧٧٥٧٥١٧ / Customer Service: ١٩٨٨٢
Factories Complex - Alexandria:
 New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No. ٣٥٣ Borg El-Arab
 Tel.: +٢٠٣ ٤٦٢٢٠٢٥ - +٢٠١٠ ٢١٠٦٢٦١٠ - ٢١٠٦٢٦٤١٠ / Fax: +٢٠٣ ٤٦٢٢٠٢٦

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة بتاريخ 30/3/2023

و في نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى اجراءات توثيق حضور الجمعية العامة غير العادلة جلسة (76) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، والتتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى ، وعمل جميع الإجراءات الازمة بصحيفة الاستثمار ، وأمام الغرفة التجارية ، و كذا التأشير بالسجل التجارى .
و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فاز الأصوات

أمين السر

أقر أنا / مجدى مختار عبد الغنى بالمستندات المقدمة من رئيس الاجتماع بالمسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات رقميـن ومبراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. استشاری / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكريليك



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان اخلاق مالي للشركة المساهمة في التمويل
نفيض طهم (المؤسسة من التمويل)
مصرف عوائق (المؤهل)
مارضي كعبي (المؤهل)

بيان اخلاق مالي للشركة المساهمة في التمويل

أقر أنا / حسن حبيب (الأخ) بصفتي / صبور صابر
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية قوى عامل) شركة: برعاية العجمي سليمان عبد الله سليمان سراج
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٦٧) بموجب إيصال رقم (٥٣١) ٢١١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠
والتقديم للهيئة بتاريخ: ٢١١ ٥٣١ ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب حسن حبيب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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".

للسجل التجاري
الجهة المسئولة عن إصدار المحضر - الشركة في بيروت - ٢٠٢٢/١٢/٢٠
وعلم بذلك رئيس الشركة العاملة شعبان عوائق (المؤهل)
دبلوم المحاسبة من كلية المحاسبة للجامعة الأمريكية لبيروت وذلك في عرضها

ملاحظات الهيئة :

المحامي

F-ISS/B-01-09

مدير الإدارية
سامي عوائق
٢٠٢٢/١٢/٢٠

