

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م)  
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( 172 ) بتاريخ 2019/12/31م

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/31م في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، وذلك للنظر في جدول الأعمال  
التالى :-

1. مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة باقتراح زيادة راس المال المصدر و المدفوع، فى ضوء الدراسة المعدة من شركة اصول عربية للاستشارات المالية فى ديسمبر 2019م.
2. النظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية.
3. اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى تعديل راس المال، وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير فى اجراءات تعديل راس المال و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على التعديل، بعد نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول البورصة.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اجراءات التعديلات التى تطلبها الجهة الادارية عن تقرير الإفصاح.
6. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة

م. الاستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر  
م. / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر  
السيد / هانى عبد الحميد كمال أحمد  
السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرة، أميناً لسر الجلسة، و أعلن السيد رئيس الجلسة صحة الاجتماع، و وافق الحاضرون على ذلك،،

وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

اولاً : مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة باقتراح زيادة راس المال المصدر و المدفوع، فى ضوء الدراسة المعدة من شركة اصول عربية للاستشارات المالية فى ديسمبر 2019م

تمهيد : استعرض السيد رئيس الاجتماع التقرير المقدم من سيادته، و كذلك الدراسة المعدة من شركة اصول عربية للاستشارات المالية عن الاوراق المالية، و التان تناولتا الخطط المستقبلية العملاقة للشركة و التوسعات الكبيرة المصاحبة لزيادة راس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية بزيادة قدرها 50 مليون جنية موزعة على عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم، لادخال كل ما هو جديد و متطور للشركة، و تطوير مجمع مصانع الشركة و رفع كفاءتها و زيادة التنوع فى منتجاتها و صناعتها و كذلك اعادة هيكلة و تطوير الصناعات القائمة بمجمع المصانع

رئيس الاجتماع



امين السر

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

**القرار :** وافق المجلس بالاجماع على ما جاء بكل من التقرير و الدراسة المعدة من شركة اصول عربية للاستشارات المالية فى ديسمبر 2019م.

**ثانياً :** النظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية.

**القرار :** وافق المجلس بالاجماع على مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية، بزيادة قدرها 50 مليون جنية و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم، بالاضافة الى مصاريف الاصدار، عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال، على ان يتم سداد الزيادة نقدا و / أو عن طريق استخدام الارصدة الدائنة المستحقة الاداء للمكتب قبل الشركة و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 2018/12/31م، و المصدق عليه من الجمعية العامة العادية للشركة رقم 67 بتاريخ 2019/03/28م.

**ثالثاً :** اعتماد تقرير الافصاح بغرض السير فى تعديل رأس المال، وفقا للمادة 48 من قواعد القيد.

**القرار :** وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقا لنموذج الافصاح المعد لذلك بغرض السير فى اجراءات زيادة و تعديل رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية.

**رابعاً :** تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير فى اجراءات تعديل رأس المال و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل بعد نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول البورصة.

**القرار :** وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالسير فى اجراءات تعديل رأس المال و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل، خلال اسبوع على الاكثر من نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة.

**خامساً :** تفويض رئيس مجلس الادارة فى اجراءات التعديلات التى تطلبها الجهة الادارية على تقرير الافصاح.

**القرار :** وافق المجلس بالاجماع على تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه فى السير فى اجراءات التعديلات التى قد تطلبها الجهة الادارية على تقرير الافصاح، بعد نشر تقرير الافصاح على شاشات البورصة.

قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومى 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، فى اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية. وانتهى الاجتماع و أقفل المحضر فى حينه بعد اثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع  
محمد عبدالله احمد بازرعه  
أمين السر  
مجدى مختار عبدالغنى الطاهر  
رئيس مجلس الادارة  
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (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 قهمن، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة ج.م.ع.  
تليفون: +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27756456 خدمة العملاء: 19082  
مجمع المصانع - الاسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

## اقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتي رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة 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.

المقر بما فيه



م.م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر  
رئيس اجتماع  
رئيس مجلس الادارة  
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة 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 فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.  
تليفون: 19082 - 27756456 - +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082  
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: 010 21062610 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026



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

## صورة طبق الأصل

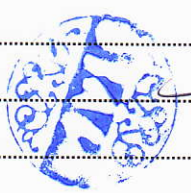
أقر أنا / عمر بن عبد العزيز آل سعود بطاقة رقم ٢٨٥٠٩٤١٤٨١٦٧١١ بصفتي / عضو من بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : روليكس العالمية لتوزيع البلاستيك والأكبريل المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٩٩٨٠٤ ) مجموعة رقم ( ٢٠٠٦ / ١ / ٥ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٥

توقيع مقدم الطلب  
عمر بن عبد العزيز آل سعود

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الشاحية الإجرائية تسند 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 : يبقى ليضع على عهده ليبرالي للإعتماد

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس الفرع  
.....

مدير الإدارة  
.....

المحامي  
.....

تقرير افصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد  
وفقا لقرارات مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/12/31م.

البند	الافصاح
اسم الشركة	روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك
رأس المال المرخص	500,000,000 جم
رأس المال المصدر	100,000,000 جم
عدد الاسهم / القيمة الاسمية للسهم	20,000,000 سهم / 5 جم
تاريخ انعقاد مجلس الادارة	مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/12/31م
طبيعة التعديل	زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية، بزيادة قدرها 50 مليون جنية و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم.
مبررات و أسباب التعديل.	تعتزم ادارة الشركة اضافة استثمارات جديدة بإجمالى تكاليف تقديرية بنحو 93 مليون جنية طبقا لما يلى: - التوسع فى خطوط الانتاج بإضافة الات و معدات جديدة بنحو 30 مليون جنية "شاملة التركيبات و احتياطي ارتفاع اسعار". - اضافة وسائل نقل بنحو 2 مليون جنية للنقل و توزيع بضائع و منتجات الشركة. - ضخ مبلغ و قدره 8 مليون جنية لدعم مركز روبكس للبحوث و التطوير. - شراء مواد خام و مستلزمات انتاج بما قيمته 10 مليون جنية. - تخفيض الارصدة الدائنة لدى الشركة و التى تقدر بمبلغ 43 مليون جنية تقريبا، و وفق ما يعتمدده قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار. و فى سبيل تحقيق ذلك ترغب الشركة فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه التوسعات من خلال الاتى: (1) زيادة راس مال الشركة المصدر من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية بزيادة قدرها 50 مليون جنية موزعة على 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة كلا بحسب نسبته فى راس المال و ذلك كما يلى: - استخدام الارصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمكتمنين، و البالغ قيمتها 43 مليون جنية تقريبا فى 2018/12/31م، و وفقا لما يقره قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة. - مبلغ نقدى بنحو 7 مليون جنية. (2) الحصول على تسهيلات بنكية اضافية ( قروض ) خلال عامى 2019 و 2020م بنحو 40 مليون جنية، لتمويل عملية شراء الخامات و لوازم الانتاج. (3) توفير نحو 3 مليون جنية كسيولة نقدية لدعم نشاط الشركة الجارى خلال سنوات تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة 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 عبدالعزير فهمى، ميدان سانتات فاطيما، مصر الجديدة، ج.م.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.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب  
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 2025 4622026 +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

<p>وافق المجلس بالاجماع على مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية، بزيادة قدرها 50 مليون جنية و ذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم، بالاضافة الى مصاريف الاصدار، عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال، على ان يتم سداد الزيادة نقدا و / أو عن طريق استخدام الارصدة الدائنة المستحقة الاداء للمكتتبين قبل الشركة و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 2018/12/31م، و المصدق عليه من الجمعية العامة العادية للشركة رقم 67 بتاريخ 2019/03/28م.</p>	<p>نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة</p>
<p>وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالسير فى اجراءات تعديل رأس المال و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل، خلال اسبوع على الاكثر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.</p>	<p>نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة بالسير فى اجراءات التعديل أو دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال اسبوع على الاكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>إفصاحات إضافية</p>
<p>أثر ايجابى</p>	<p>أثر التعديل على أصول الشركة</p>
<p>أثر ايجابى</p>	<p>أثر التعديل على التزامات الشركة</p>
<p>أثر ايجابى</p>	<p>أثر التعديل على حقوق الملكية</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات و ما قدم من مستندات و إقرارات و دراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر بيان الإفصاح بغرض السير فى إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل و أن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت فى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها و أتعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسى للشركة و أحكام القانون 159 لسنة 1981 و القانون 95 لسنة 1992 و قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانونى للشركة  
الاسم : مجدى مختار عبدالغنى الطاهر



ختم الشركة

التوقيع : 

الاسكندرية فى: 2019/12/31م

www.rubexegypt.eg

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

القاهرة:  
87 شارع عبدالعزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

القاهرة:  
87 شارع عبدالعزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ ( ٢٠٣ )  
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ ( ٢٠٣ )

١٢ شارع نوح أفندى / الفراغة  
المنفرد من السلطان حسين  
الأسكندرية

**تقرير حقائق مكتشفة**  
**إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك**  
**(شركة مساهمة مصرية)**

قمنا بأداء الإجراءات المتفق عليها معكم والمذكورة أدناه والمتصلة بالبيانات المتعلقة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بدعوه قدامى المساهمين للاكتتاب والتي تشمل: -

- تقرير افصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والمادة ٥٢ من الإجراءات التنفيذية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمكتتبين لدى الشركة أو/وقدأ.

- دراسة جدوى بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

وقد قمنا بمهمتنا طبقاً للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة (٤٠٠ ٤) والذي يسرى على مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها. وقد تم أداء الإجراءات فقط لمساعدتكم بغرض تقديم البيانات المتعلقة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بدعوه قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٠ مليون سهم.

يمكن تلخيص الإجراءات في الآتي: -

١- الحصول على نسخة من محضر مجلس الإدارة الذي اعتمد تقرير الإفصاح ودراسة جدوى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه وذلك بدعوه قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم الواحد.

٢- الحصول على تقرير الإفصاح المعتمد بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٠ مليون سهم.

٣- الحصول على دراسة الجدوى لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ضمن الخطة المستقبلية بأوجه استخدام أموال الزيادة.

٤- يتم مطابقة البيانات المالية للشركة المدرجة في تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد مع دفاتر وسجلات الشركة وكذلك المستندات المؤيدة.

٥- يتم مطابقة البيانات المالية الواردة في تقرير افصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد مع ما جاء بمحضر مجلس الإدارة.

٦- يتم مطابقة البيانات المالية الواردة في دراسة جدوى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وأوجه استخدام أموال الزيادة مع ما جاء بمحضر مجلس الإدارة.

## حازم حسن

وفيما يلي بيان بما تم اكتشافه:

أ- فيما يتعلق بالإجراء رقم (١) تم الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي اعتمد تقرير الإفصاح بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ب- فيما يتعلق بالإجراء رقم (٢) تم الحصول على تقرير الإفصاح المعتمد بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بدعوه قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٠ مليون سهم. (مرفق ١)

ج- فيما يتعلق بالإجراء رقم (٣) تم الحصول على دراسة جدوى بالخطة المستقبلية للشركة في استخدام أموال الزيادة لرأس المال المصدر والمدفوع. (مرفق ٢)

د- فيما يتعلق بالإجراء رقم (٤) تم مطابقة البيانات المالية للشركة المدرجة في تقرير الإفصاح والتمثلة في رأس المال المرخص والبالغ ٥٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر والبالغ ١٠٠ مليون جنيه وعدد الأسهم البالغ ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم مع دفاتر وسجلات الشركة وكذلك المستندات المؤيدة ووجدت مطابقة.

هـ- فيما يتعلق بالإجراء رقم (٥) تم مطابقة البيانات المالية الواردة بتقرير افصاح بغرض الزيادة وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد مع ما جاء بمحضر مجلس الادارة ووجدت مطابقة.

و- فيما يتعلق بالإجراء رقم (٦) تم مطابقة البيانات المالية الواردة بدراسة جدوى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وأوجه استخدام أموال الزيادة ما جاء بمحضر مجلس الادارة ووجدت مطابقة.

وحيث أن الإجراءات الواردة أعلاه لا تمثل عملية مراجعة ولا فحص محدود تمت طبقاً لمعايير المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود، لذا لن نقوم بإصدار تقرير بأي تأكيد على البيانات المتعلقة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بدعوه قدامى المساهمين للاكتتاب والمقدمة لنا.

لو كنا قد قمنا بأداء إجراءات إضافية أو بأداء عملية مراجعة أو فحص محدود للقوائم المالية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود، لكان من الممكن أن تنمو أموراً أخرى إلى علمنا والتي كان من الممكن أن نرفعها لكم.

أعد تقريرنا هذا فقط بغرض مساعدتكم في تقديم تلك البيانات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وليس معداً للاستخدام لأي غرض آخر وغير مسموح بتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويرتبط هذا التقرير فقط بالبيانات المحددة أعلاه ولا يمتد لأية قوائم مالية لشركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك مأخوذة ككل.

KPMG حازم حسن

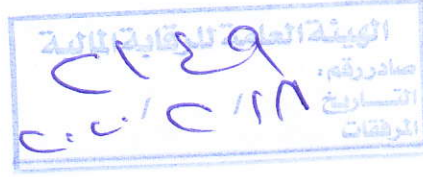
حسام عبد الوهاب شريك  
KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ٥ يناير ٢٠٢٠





٢٠٢٠/١٢/٣١



السيد الاستاذ / رئيس مجلس اداره

شركة / روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكرليك

تحية طيبة وبعد،،

فى ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من سيادتكم بشأن طلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

نود الاحاطة الى انة قد تم الموافقه علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة / روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكرليك ، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ بزيادة رأس المال المصدر من ١٠٠ مليون جنيه الى ١٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه وذلك بدعوه قدامي المساهمين للاكتتاب فى عدد ١٠ مليون سهم بقيمة اسميه ٥ جنيه للسهم عن طريق دعوه قدامي المساهمين للاكتتاب كلا بحسب نسبة مساهمته فى راس المال علي ان يتم سداد الزيادة نقدا و/او عن طريق استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمكتتبين والظاهرة بالمركز المالي للشركة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى ٨٧ / ٢ / ٢٠٢٠

ط: ٢٠٢٠

دكتور / سيد ابراهيم عبدالفضيل

رئيس الادارة المركزية للتمويل

