

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

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (177)

بتاريخ 2020/09/23م

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2020/09/23م، في تمام الساعة الثالثة مساءً ، انعقد مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في اجراءات الاكتتاب البنكية.
- إقرار الزيادة النقدية البالغة 43,949,865.00 جنية بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات.
- تعديل المواد 6 و 7 و التي تختص بزيادة راس المال من النظام الاساسي للشركة.
- ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة :-

رئيس مجلس الإدارة	المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / حازم محي الدين عبد الغنى الطاهر
عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر
عضو مجلس الإدارة المستقل	السيد / هيثم مختار امين على بدوى

و قد قام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرعة، أمين سر الجلسة ، و أعلن السيد رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، و وافق الحاضرون على ذلك ،،

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : النظر في اجراءات الاكتتاب البنكية.

تمهيد : استعرض السيد الرئيس المستندات البنكية و تعامل المساهمين على اسهم الاكتتاب بعدد 10 مليون

سهم بقيمة اسمية 5 جنية، بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها 5 قروش للسهم، و تبين ما يلى:

- تم الاكتتاب في عدد 8,789,973 سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب بإجمالى قيمة

44,389,363.65 ( فقط اربعة و اربعون مليوناً و ثلاثمائة و تسعة و ثمانون الفاً و ثلاثمائة و ثلاثة

و ستون جنيهاً و 100/65 لا غير ) عبارة عن 43,949,865.00 جنية مصرى ( فقط ثلاثة و أربعون

مليوناً و تسعمائة و تسعة و اربعون الفاً و ثمانمائة و خمسة و ستون جنيهاً مصرياً ) تمثل قيمة الاكتتاب

الاسمية بالإضافة الى 439,498.65 جنية ( فقط ابعائة و تسعة و ثلاثون الفاً و ربعائة و ثمانمائة و

تسعون جنيهاً و 100/65 لا غير ) تمثل مصاريف الاصدار بواقع 5 قروش عن كل سهم.

- اجمالى الاسهم المغطاه نقدا عدد 852,337 سهم باجمالى قيمة 4,261,685 جنية مصرى ( فقط أربعة

مليون و ثلاثمائة و واحد و ستون الف و ستمائة و خمسة و ثمانون جنيهاً).

رئيس الاجتماع

أمين السر

1  
www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مفيدة 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 عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، 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 +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

- اجمالى الاسهم المغطاه و الممولة من الأرصدة الدائنة عدد 7,937,635 سهم بإجمالى قيمة 39,688,178.00 جنية مصرى (فقط تسعة و ثلاثون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون الف و مائة و ثمانية و سبعون جنيها مصرى)، و تلك القيمة مموله من خلال الأرصدة الدائنة للعميل شركة / الرتيم للتنمية و التعمير و المعتمدة من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار.
- تم تغطية الاكتتاب بنسبة 87.90%.

**القرار : وافق المجلس على ما جاء بالمستندات البنكية.**

**ثانياً : اقرار الزيادة النقدية البالغة 43,949,865.00 جنية بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيها.**  
**تمهيد :** استعرض السيد الرئيس قرارات الجمعية العامة غير العادية و التى انعقدت بتاريخ 2020/04/13م و ما يخص زيادة رأس المال و كذلك تفويض الجمعية لرئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى السير فى الاجراءات الزيادة و كذلك فى تعديل المواد ارقام 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة، فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب.

**القرار :** وافق الحاضرون بالاجماع على اقرار الزيادة النقدية البالغة 43,949,865.00 جنية بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيها و زيادة رأس مال الشركة المصدر من 100 مليون جم الى 143,949,865.00 جم (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية)، موزعة على عدد 28,789,973 سهم قيمة كل سهم 5 جم.

**ثالثاً : تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما اسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة النقدية.**

**القرار :** وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة ليصبحا كما يلى:-

**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 (فقط مائة مليون جنية)، موزعة على عدد 20 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيها.

**مادة 6 : بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية ( خمسمائة مليون جنية مصرى ) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 143,949,865.00 جنية (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية)، موزعة على عدد 28,789,973 سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيها.

**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:

رئيس الاجتماع أمين السر

اسم 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
<b>الاجمالي</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>جنيه مصرى</b>

- 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 متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 2019 / 918.

مادة 7: بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة من عدد 28,789,973 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب فى راس المال، و ذلك على النحو التالى:

اسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	25,786,872	128,934,360	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	2,192,462	9,990,565	جنيه مصرى
<b>الاجمالي</b>	<b>28,789,973</b>	<b>143,949,865</b>	<b>جنيه مصرى</b>

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

- زيادة نقدية بمبلغ و قدره 4,261,687.00 جم (فقط اربعة مليون و مائتان و واحد و ستون الف و ستائة و سبعة و ثمانون جنية مصرى) تم سدادها بنسبة 100% منها عن طريق ايداعها لدى البنك قطر الوطنى الاهلى، المرخص له بتلقى الاكتتاب.

- و سداد مبلغ و قدره 39,688,178.00 جم (فقط تسعة و ثلاثون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون الف و مائة و ثمانية و سبعون جنية) تم سداد نسبة 100% منه تمويلا من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة / الرتيم للتنمية و التعمير ش.م.م، وفقا للمركز المالى فى 2018/12/31م و موافقة قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار الصادر فى هذا الشأن.

رئيس الاجتماع

أمين السر

www.rubexegypt.e g

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

• Cairo:  
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t  
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 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2020/09/23م

و قد فوض الحاضرون السادة / محمد عبدالله احمد بازرعه رقم قومي 26406202400218 – القاهرة، في اجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا اشهار عقد التعديل بالشهر العقاري و التأشير بالسجل التجارى و انتهاء كافة اجراءات التوثيق و الاشهار الاخرى. و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر في حينه بعد اثبات ما تقدم ، حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع  
م. استشارى/ مجدى مختار الطاهر  
رئيس مجلس الادارة

أمين السبر  
محمد عبدالله بازرعه  
مدير علاقات المستثمرين

www.rubex4egypt.eg

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

■ Cairo:  
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t  
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 فهمي، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون : 27756456 - 202 27757347 + / فاكس: 202 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 - 21062610 - 010 21062641 / فاكس: 203 4622026 +

تابع محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2020/09/23م



أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، على مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، وذلك 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 الاجتماع  
م.م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر  
رئيس مجلس الادارة  
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك



من المرفقات :-

- تقرير حرقاً قانني صادر عن عدل (مفاتيح ايراد) اقتطاعها من الاسم  
- اقرار عدل الشركة بصحة استخدام هذا الاسم في الزيادة  
طرحه المقامة

- بيانه من المفاهيم في ٢٠٠٩١٢٢٢  
- تنويديتة بتليستة فهد لإيداع التصدي لزيادة رأسمال الشركة بل ص  
- معاً فتح للفتح ليطام للرقاس بالماس على اصدار اسهم لزيادة

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد اسمعيل بطاقة رقم : 8 202400202606

بصفتي / صغوص بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع ( جيم اديون ) شركة : مركز البحوث والتطوير الإلكتروني (جيم اديون)

المنعقد بتاريخ 20/9/20 عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٠٠٠٠ )

والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 9 / 20 بتاريخ 20 / 9 / 20

توقيع مقدم الطلب  
محمد اسمعيل

" 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 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، 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 : يستقيم التام كبر له لسبب التوافق لرصد تقديم عقد تفصيل محضرة



مدير الإدارة

المعلمي