

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (77)

بتاريخ 2024/03/31م

انه في يوم الأحد الموافق 2024/3/31م، في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، أنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجرائد الرسمية. اخطار أول بتاريخ 2024/03/3، و اخطار ثان بتاريخ 2024/03/10، بجريدتى المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور بواسطة التقنيات الحديثة (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره
السيدة / انجي سعيد جابر على
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بياهم وخصصهم بكشف حضور مساهمين حضوراً فعلياً / بواسطة التقنيات الحديثة كما حضر فعلياً السيد الأستاذ / أحمد غازى- مفوض عن السادة مكتب شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية، و شركة مصر للدقاصة والإيداع والقيود المركزى و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و في بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر ، و تعيين الأستاذ / محمد السيد القاضى ، والأستاذة / مارينا جمال شلبي - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب. وقد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع ، و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ 49890872 سهم ، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ 57,579,946 سهم ، و بنسبة حضور 86,646 % و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع



فارزا الاصوات
مارينا جمال
محمد السيد

أمين السر

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

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

الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 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 +

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (77) المنعقدة بتاريخ 2024/3/31

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

البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن الفترة المنتهية في **2023/12/31**م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في **2023/12/31**م.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في **2023/12/31**م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في **2023/12/31**م.

البند الثالث : المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة **2023**م. و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة **2023**م و تقرير مراقب الحسابات عليها.

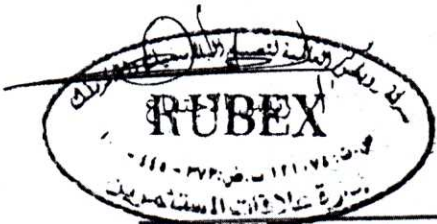
البند الرابع : اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**م.

البند الخامس : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**م وتحديد رواتبهم وبدلاتهم للعام **2024**.

القرار : تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981. واستبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة "إن وجدت". و انتهى التصويت الى القرارات التالية :

- 1- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**م.
- 2- الموافقة على زيادة رواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% صافي عن الراتب الحالي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الزيادة السنوية لراتب السيد العضو المنتدب. كذلك تم الموافقة على زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لتكون 1500 جنيهه للجلسة الواحدة بالإضافة الى مصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في **2024/12/31**م.



فارزا الاصوات

أمين السر

مارينا جمال
مراقب الحسابات

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبوصلة المصرية من 1997

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 / Fax: +2 03 4622026

الإدارة التجارية - القاهرة ،
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاطيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 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

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (77) المنعقدة بتاريخ 2024/3/31

البند السادس : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المالي 2024م.

القرار : وافق الحاضرون بالاجماع على تمديد التعاقد مع السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2024/12/31 .
وتفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب لاحقاً، على ان تكون شاملة مراجعة واعداد تقرير عن السنة المالية بالاضافة الى ثلاث مراكز مالية معتمدة خلال العام.

البند السابع : اعتماد التبرعات عن عام 2023م و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات لعام 2024م.

القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م و البالغ قيمتها 350,000 جنية مصرى (فقط ثلاثمائة و خمسون الف جنية مصرى).
كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة بزيادة التبرعات لتصبح 500,000 جنية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند الثامن : التصديق على محاضر مجلس الادارة من ارقام 200 الى 209

تصعيد : استعرض السيد الرئيس ما جاء بمحاضر وقرارات مجالس الادارة المذكور ارقامها. و هي كالتالى :

1. جلسة رقم 200 بتاريخ 2023/3/6 بشأن عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد ، والنظر في مقترح تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة مكمله لغرض الشركة ، وإعتماد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد لإعتماد تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة أنشطة أخرى وتحديد موعدها وإجراءات إنعقادها .
2. جلسة رقم 201 بتاريخ 2023/5/29 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.

3. جلسة رقم 202 بتاريخ 2023/6/14 بشأن مناقشة إختيار وتعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
4. جلسة رقم 203 بتاريخ 2023/7/18 بشأن النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة . وتشكيل لجنة المراجعة وتحديد اختصاصاتها.



الرئيس الاجتماع

فارزا الاصوات

تمين السر

www.rubexegypt.e

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الإنسيبى للبورصة المصرى من 1997

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

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز شهرى ، ميدان سالت فاتيما ، مصر الجديدة ، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (77) المنعقدة بتاريخ 2024/3/31

5. جلسة رقم 204 بتاريخ 2023/8/15 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30 م.
6. جلسة رقم 205 بتاريخ 2023/9/24 بشأن إحاطة المجلس علماً" بالإستقالة المقدمة من الأستاذه / حنان معى الدين عبد الغنى الطاهر - عضو مجلس الإدارة المستقل ، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .
7. جلسة رقم 206 بتاريخ 2023/11/7 بشأن النظر في تجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة .
8. جلسة رقم 207 بتاريخ 2023/11/14 بشأن مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30 م.
9. جلسة رقم 208 بتاريخ 2024/1/30 بشأن إحاطة المجلس علماً" بالإستقالة المقدمة من الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر - عضو مجلس الإدارة المستقل ، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة
10. جلسة رقم 209 بتاريخ 2024/2/28 بشأن اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليها ، واعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ، واعتماد تقرير الحكومة عن سنة 2023 م، و تقرير مراقب الحسابات عليها ، واعتماد التقرير السنوى 2023 والخاص بالإفصاحات البيئة والاجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG . واعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى في 2023/12/31 م، و المذكرات الخاصة بها و جدول عمل الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات إنعقادها.



القرار: وافق الحاضرون بالاجماع على ما جاء من قرارات بمحاضر مجالس الإدارة من رقم 200 إلى رقم 209.

وفي نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد - في اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة

(77) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالاستناد إلى قانون الشركات رقم 2020/177 لسنة 2020م

وأنتهى الاجتماع وأقفل المحضر، بعد إثبات ما تقدم في حينه

أمين السر
فارزا الاصوات
مارينا جمال
كرنات

رئيس الاجتماع
شركة رابكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأليافك
RUBEX
مقر الشركة: 87 شارع عبد العزيز فهمى، هليوبوليس، القاهرة، مصر
رقم الهاتف: 202 27757347 - 27756456 / فاكس: 202 27757517 / خدمة العملاء: 19082



www.rubexegypt.eg

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

- الإدارة التجارية - القاهرة: 87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فاليم، مصر الجديدة، ج.م.ع. تليفون: 202 27757347 - 27756456 / 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 - 010 21062610 + 203 4622025 / فاكس: 203 4622026
- 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


تاليه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (77) المنعقدة بتاريخ 2024/3/31

إقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتي رئيس الاجتماع. بأنى مسنولا 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، و يقرر الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته، و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع



م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكريلك

www.rubexegypt.eg

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

5

■ الادارة التجارية - القاهرة ، 87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فتىما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 + / فاكس: 202 27757517 + خدمة العملاء: 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 ، 87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فتىما، 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 - 010 21062610 - 202 27757347 + / فاكس: 202 27757517 +



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / مديرة إدارة
بصفتي / مفوقتي
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : شركة (إعالم لصناعات بلاستيك)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٩١٦٨٤٨)
بتاريخ ٢٠٢٢/٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب
مديرة إدارة

" 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 : بموجب الإجراء في هذا المحضر
مع جواز عدم ملاحظة الهيئة من حيث صحة تجديده لإدارة كإسك
بموجب ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المعلمي