

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الجلسة رقم (76)
بتاريخ 2023/3/30م

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، أنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسى بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيدالمهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2023/03/7م، و اخطار ثان بتاريخ 2023/03/13م، بجريديتى المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور بواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة :-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره عضو مجلس الادارة
الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر عضو مجلس الادارة
الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر عضو مجلس الادارة المستقل

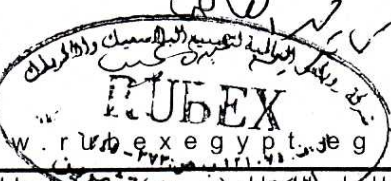


وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وخصيصهم كسلف حضور المساهمين حضوراً فعلياً ، كما حضر حضوراً فعلياً السيد الأستاذ / محمد عطيه عبد السلام - مفوضاً عن السادة مكتب / شيرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الإجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد 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 فى 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 .

مراقب الحسابات محاسون اقرايس الاجتماع

فارزا الاصوات

أمين السر



Signature of Amin al-Sar

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 فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 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 غير العادية لجلسة 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 مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملية لغرض الشركة .
تمهيد : عرض السيد رئيس الإجتماع قرار مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت بتاريخ 2023/3/6 ، الذى تم فيه عرض الأسباب الداعية لتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة مكملية لغرض الشركة والأهداف المرجوه منها لتحقيق مصالح الشركة ، والسبب الأساسي الداعي لذلك هو ارتفاع أسعار الخامات سواء المحلية أو المستورده ، وكذلك تم عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بتاريخ 2023/3/5 والمنشور على شاشة البورصة المصرية ، والذى جاء فيه موافقة الهيئة على تقرير الإفصاح الخاص بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك ، 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 الاساسى للشركة، لتصبح على النحو التالى:-

مادة (3) قبل التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية ومستلزماتها ومكوناتها ومخلائها الكهربائية والمعدنية.
- البند (2) تصنيع وتجارة الأدوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع وتجارة الألواح الاكريلك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع وتجارة بانيوهات الاكريلك.
- البند (5): تصنيع وتجارة الاخشاب الصناعية والطبيعية والمضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد والتصدير فى حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع وتجارة الاشغال والاكسسوارات المعدنية ومستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكبانن الالومنيوم للبانياهوات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع وتجارة خامات البلاستيك والاكريلك المعاد تدويرها.
- البند (11): تصنيع وتجارة البانياهوات والالواح السوليد سيرفيس والكوريان.
- البند (12): تصنيع وتجارة اسطمبات منتجات البلاستيك والاكريلك.
- البند (13): تصنيع وتجميع لوحات التحكم الاليكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيک لخدمة منتجات الشركة والغير.
- البند (15): انشاء معمل الكترونى معتمد للاختبارات والتحليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة والغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية والاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
- البند (18): تصنيع وتجارة 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 الكبانن و الواجهات و الاتجار فيها.
- البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.

مراقب الحسابات

أمين السر

فازا الأصوات

رئيس الاجتماع

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (م.م) - مقعد فى جدول الرئيسية للبورصة المصرية 1997
www.mooreegypt.com
MOORE Egypt
MOORE Egypt
MOORE Egypt

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

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 الخزفيه 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 التى تدخل فى 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 اللازمة، و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك 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 أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا 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 الاكريلك القابل للسحب العميق.
البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريلك.
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 الأشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
البند (9): تصنيع الكبائن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريلك المعاد تدويرها.
البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
البند (12): تصنيع و تجارة اسطميات منتجات البلاستيك و الاكريلك.
البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الاليكترونية 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.
البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة كافة 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 الخزفيه 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 التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها .
البند (24): تجميع و نقل المخلفات غير الخطره و الإتجار فيها.
البند (25): صناعة و تجارة خام البوليستر (بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET)

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 تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازا الأصوات

أمين السر

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (س.م.ع) - مهديّة - الرابطة للبورصة بالتحرير - 1997



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

و فى نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة (76) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى ، وعمل جميع الإجراءات اللازمة بصحيفة الإستثمار ، وأمام الغرفة التجارية ، وكذا التأشير بالسجل التجارى .
و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازا الأصوات

أمين السر



أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى / بصحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وتوقيع وإجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع



م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك و الأكريلك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى 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

الادارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبدالعزیز فہمی، ميدان سانت فاطما، 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 - +2 010 21062610 - 202 27757347 / فاكس: +2 03 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صلى الله عليه وسلم
- اصل ما تم فيه
- تنفيذ العمل
- صورة موافقة وزير العدل
- ما يفيد تنفيذ العمل

محمد طارق علي حاتم

أقر أنا / محمد طارق علي حاتم
بصفتي / مفاوض
اجتماع (محمد طارق علي حاتم) لشركة : شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١١ / ٢٠٢٦ 20
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠١١ 20
توقيع مقدم الطلب
محمد طارق علي حاتم

" 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 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 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 :
السجل التجاري
السجل التجاري
السجل التجاري
السجل التجاري



مدير الإدارة
ياسر
٢٠١٢

المحامي

محمد طارق علي حاتم

F-ISS/B-01-09