

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم ( 214 ) بتاريخ 2024/8/19

إنه في يوم الإثنين الموافق 2024/8/19 م ، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وبناءً على الدعوة الموجه من المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، أنعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة – الاسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. مناقشة المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة بشأن تجزئة وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة .
2. ما يستجد من أعمال.

و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة	عضو مجلس الإدارة
السيدة / إنجي سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر –رئيس مجلس الادارة ، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - امينا للسفر، ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الاجتماع  
م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر  
محمد مرسى احمد

[www.rubexegypt.e.g](http://www.rubexegypt.e.g)

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

■ الادارة التجارية - القاهرة :  
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانتاتاليم، مصر الجديدة، ج.ع.م.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 0120566621

■ 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

■ مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.م. ص. ب: 52 برج العرب  
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (214) بتاريخ 2024/8/19

1- مناقشة المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة بشأن تجزئة وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة.

تمهيد: حيث استعرض السيد رئيس الاجتماع بعض الأسباب والمبررات الداعية الى تجزئة وتعديل القيمة الاسمية للسهم بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم 25 قرش للسهم ( خمسة وعشرون قرش ) بدلا من القيمة الاسمية الحالية وهي 2,50 جنيه ( إثنان ونصف جنيه ) بحيث يكون عدد أسهم الشركة 575799460 سهم ( خمسمائة خمسة وسبعون مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستون سهم ) بدلا من 57579946 سهم ( سبعة وخمسون مليون وخمسمائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة ستة وأربعون سهم ) مع بقاء رأس المال المصدر والمرخص دون أى تعديل ، حيث أن المساهم الرئيسي وهي شركة الرتيم للتنمية والتعمير تمتلك 86,64 % من أسهم الشركة ، وأن النسبة الباقية من الأسهم والمطروحة للتداول الحر في السوق تعد بسيطة جدا من إجمالي الأسهم ، وحيث أن الشركة تهدف من خلال تجزئة وتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى زيادة عدد المساهمين و مخاطبة شريحة جديدة منهم وتوسيع قاعدة الملكية والرغبة في زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ورفع معدلات التداول وتحسين مستوى سيولة السهم بزيادة عدد الاسهم المتاحة للتداول لضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسين في مؤشراتهما، بهدف استكمال عمليات التطوير المستمرة ورفع كفاءة مجمع المصانع وتحقيق الخطط الطموحة والموضوعة سلفاً.

القرار:-

وافق المجلس بالإجماع على تجزئة وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة وبأن تكون القيمة الاسمية للسهم 25 قرش للسهم ( خمسة وعشرون قرش ) بدلا من القيمة الاسمية الحالية وهي 2,50 جنيه ( إثنان ونصف جنيه ) بحيث يكون عدد أسهم الشركة 575799460 سهم ( خمسمائة خمسة وسبعون مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستون سهم ) بدلا من 57579946 سهم ( سبعة وخمسون مليون وخمسمائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة ستة وأربعون سهم ) مع بقاء رأس المال المصدر والمرخص دون أى تعديل ، وذلك تبعا للأسباب والمبررات التي تم عرضها ، ووافق المجلس على تقرير الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، وفوض المجلس بالإجماع السيد رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار تجزئة وتعديل القيمة الاسمية للسهم تبعا لما ورد بتقرير الإفصاح المقدم ووفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ونشر هذه الموافقة على شاشة البورصة ، بأن يقوم بالسير في إجراءات التعديل المقدم ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة والتعديل والإعتماد ، وتحديد تاريخ إنعقادها وموعدها والمذكرات الخاصة بها واجراءات انعقادها وتحديد جدول أعمالها ، وعمل ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجرائد الرسمية وإخطار الجهات الإدارية المعنية..

قد فوض الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - في إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، وأنتهى الاجتماع وأقفل المحفل في حينه بعد إكمال ما تقدم .



رئيس الاجتماع  
م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السهم  
محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي 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: 01205666621
- 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 فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 01205666621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:  
محدية 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 اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم ( 214 ) بتاريخ 2024/8/19

اقرار

أقرنا م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقربا فيه ..

  
رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك



[www.rubexegypt.eg](http://www.rubexegypt.eg)

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

- **الادارة التجارية - القاهرة :**  
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: 01205666621
- **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 فحمن، ميدان سانت فاطيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 01205666621
- **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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

