

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم (78) المنعقدة بتاريخ 2024/7/24
(موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالأسكندرية .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسي



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

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

- الادارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم (78)

بتاريخ 2024/7/24م

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024/7/24م، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (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 2024/6/27م، و اخطار ثان بتاريخ 2024/7/4م، بجريديتى المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و قد حضر فعلياً / وبواسطة التقنيات الحديثه (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره	عضو مجلس الادارة
السيدة / انجي سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس الإدارة المستقل

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وخصيصهم بحضور السادة المساهمين حضوراً فعلياً / بواسطة التقنيات الحديثه كما حضر بواسطة التقنيات الحديثه (video conference على منصة zoom) السيد الأستاذ / محمد عطيه عبد السلام - مفوض عن السادة مكتب / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره و الهيئة 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 - أميناً للسفر، و تعيين الأستاذ / محمد القاضى ، والأستاذة / برناديت ميشيل - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد 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 (49,890,872) سهم ، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,946) سهم ، و بنسبة حضور (86,646 %) و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

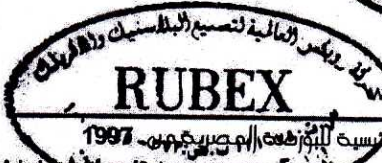
رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

أمين السر

برناديت ميشيل



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبيانات المصرى رقم 1997
Commercial Administration - Cairo
87 Abdel Aziz Fahmy - Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517
Customer Service: 0120566621
Factory 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 - هليوبوليس، ميدان سالت فاليم، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 0120566621
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 010 21062610 - 010 21062641 - +2 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس:

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (78) المنعقدة بتاريخ 2024/7/24

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

1- اعتماد التصريح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة تواصل للتجارة الدولية.

تمهيد: حيث عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحضور قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم 212 والذي عقد بتاريخ 2024/6/10 ، والذي وافق فيه أعضاء المجلس بالإجماع على مقترح التعاقد مع شركة تواصل للتجارة الدولية ، بعد نجاح تجربة الإستعانة بها لتوريد الخامات المستورده ، وإنقاذ الوضع والخروج من أزمة عدم توفر الدولار الأمريكي لشراء الخامات ، ما أثر بالإيجاب الشديد على شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك ، وأخرجها من دائرة تحقيق الخسائر إلى دائرة تحقيق الربحية الغير مسبوق ، وحيث أن السيد رئيس مجلس الإدارة هو أحد الشركاء في الشركة المذكوره الأمر الذي يستدعي وفقا للقانون وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة لإبرام عقد معاوضة مع أطراف ذات صلة وإرتباط للتعاقد مع شركة تواصل للتجارة الدولية كما هو محدد بالقانون.

القرار: وبعد تنحي السيد رئيس مجلس الإدارة عن التصويت نظرا لإتباطئه بالشركة المقترح التعاقد معها وكونه أحد الشركاء بها ، وافقت الجمعية العامه العادية للشركة على التصريح للسيد رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضه والتعاقد مع شركة (تواصل للتجارة الدولية) ، وذلك لتوريد الخامات المستورده للشركة وحسب الكميات المطلوبة للإنتاج ، وبشرط توافق الأسعار التي سيتم التوريد بها مع الأسعار الإقتصادية العالمية مع السماح بنسبه تفاوت لا تزيد عن 5% زائد أو ناقص .

2- اعتماد التصريح لمجلس الإدارة بإنشاء فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية.

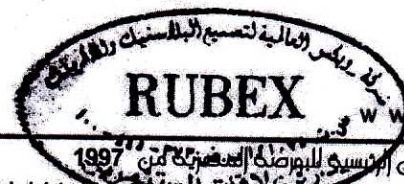
تمهيد: حيث عرض السيد رئيس الإجتماع على السادة الحضور قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم 210 والذي عقد بتاريخ 2024/4/28 ، والذي وافق فيه أعضاء المجلس بالإجماع على إنشاء فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية،

رئيس الاجتماع



أمين السر

فاززا الاصوات



برناديت الشبل

Commercial Administration
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517
Customer Service: 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

الإدارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبدالعزيم، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
خدمة العملاء: 0120566621

مجمع المصانع - الإسكندرية:
ميدان برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 / فاكس: 202 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (78) المنعقدة بتاريخ 2024/7/24

للإستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز المقدمه للإستثمار في بعض الدول ، الأمر الذي سوف يعود على الشركة بكثير من المكاسب والمزايا ، وخاصة لخدمة نشاط إعادة تدوير المخلفات غير الخطره لتوفير عدة أنواع من الخامات ، حيث أن الشركة تمتلك الخبرات وعلم الكيف لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أصل الخامه النقيه ، ثم إعادة شحنها إلى الشركة في مصر لإستخدامها في صناعة بعض منتجات الشركة مثل ألواح أكربك الدعايه وغيرها.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالتصريح على إنشاء فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية ، وفوضت الجمعية العامة العادية السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر .

وفي نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ/ محمد موهبي احمد - في إجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (78) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية ، وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر، بعد إثبات ما تقدم في حينه.

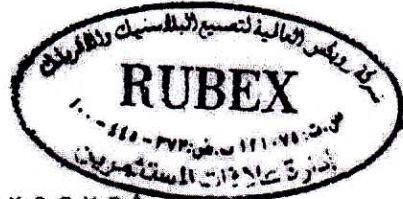


أمين السر

أقرنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفى رئيس الاجتماع، بأن مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقربما فيه

رئيس الاجتماع
م. امشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسيه للبورصة المصريه 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: 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

الإدارة التجارية - القاهرة،
87 شارع عبدالعزى فاهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 0120566621

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ٧٧٥٠٠١٦٠٩٠٤٠٣٠٧٠٢٠١

أقرأنا / محمد صالح أبو
بصفتي / صفيان
اجتماع (الجمعية العامة للشركة: شركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ عدد صفحات المحضر (٣٠) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٩٠٧٨٠٧٠١٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤/٧/١٧
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧

توقيع مقدم الطلب
محمد صالح أبو

"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: تم إلمتفهم المحضر من قبل الرئيس التنفيذي
محمد صالح أبو



مدير الإدارة
محمد صالح أبو
٢٠٢٤/٧/١٧

المحامي
محمد صالح أبو