

الاسكندرية في : 2024/11/12

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

مرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 ورد مجلس الإدارة عليه .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد مريحي أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك (ش.م.م) - مفيدة 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: 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 فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02
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: 4622026 +2 03

ثانياً:- مناقشة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض قرار مجلس الإدارة برفض تخفيض القيمة الاسمية لسهم

الشركة وتجزئته .

حيث أستعرضت اللجنة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 2024/11/5 ، والذي قرر رفض قرار مجلس الإدارة بجلسة 2024/8/19 والذي قرر فيه المجلس الموافقة على تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2.50 إلى 25 قرش مع تجزئة السهم تبعاً لذلك . ووفقاً للمبررات التي حددها المجلس وأهمها السعى لزيادة قاعدة المساهمين بالشركة وجذب مساهمين جدد الأمر الذي يعنى إمكانية توفير رأس مال جديد محتمل .

وتوصى اللجنة وتدعم مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الذكر وللجوء إلى القضاء لإثبات حق الشركة الأصيل في صحة إجراءاتها .

توصيات اللجنة

-لا يوجد لدى اللجنة أى تعديلات جوهرية هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها على تلك القوائم .

-يتم عرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لمناقشته وإعتماده .

وأنتهى الإجتماع في تمام الساعة 2.30 م .

أعضاء الإجتماع

السيدة / إنجي سعيد جابر على - عضو مجلس إدارة مستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود - عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ / محمد محمد السيد القاضي - المدير المالي

رئيس اللجنة

السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله
عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس اللجنة

نبيله محمد على



www.rubexegypt.e

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبروصة المصرىة من 1997

Commercial Administration - 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: 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 فاهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666621

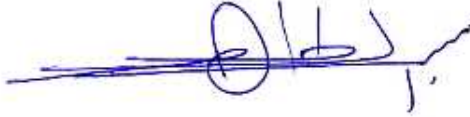
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب: 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

الإسكندرية في : 2024/11/12

رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة

تم عرض تقرير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/11/12 وقرر الاتي :

وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة وقرر العمل على تنفيذ توصيات اللجنة .



م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مفيدة 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: 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 فحيمى ، ميدان سانت فاتيما ، مصر الجديدة ، ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 202 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