

الأسكندرية في : 2025/3/4

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مجلس إدارة الشركة عن حوكمة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 , وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة (تقرير تأكد مناسب) على تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الإحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبورصة المصرية 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: 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 عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02
خدمة العملاء: 0120566621
- 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 - 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك "شركة مساهمة مصرية" عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة مجلس إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك "شركة مساهمة مصرية"
مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية التي مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما ان مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 بتاريخ 26 يوليو 2016 و كذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها .وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (3000) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن اجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة 49 (د) من معيار 3000 فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استقياء لمتطلبات المادة 40 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.



الإستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس إدارة الشركة.

القاهرة في 4 مارس 2025



س.م.م 6809
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (88)
Moore Egypt



ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اجمالي اسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهه التمثيل	الصفة تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل
م . إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذى
م / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
أ خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذى
السيدة/ إنجي سعيد جابر على	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل

التغيرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

إستقال الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر - عضو مجلس الإدارة المستقل بتاريخ 2024/1/30
وحل محله فى مجلس الإدارة السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله - عضو مجلس الإدارة المستقل بتاريخ 2024/1/30



www.rubexegypt.eg

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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 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 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

أما العضو المنتدب، فهو مسئول عن القيادة التنفيذية والإدارة اليومية للشركة وقد تم تكليفه بهذه المهمة في 2023/7/18 م ، وهو مسئول أمام المجلس على تطبيق التطوير والتوصيات والاستراتيجيات وإطار العمل الرقابي، ويساعد العضو المنتدب فريق الإدارة المسئول عن تطبيق استراتيجيات المجلس ومراقبة العمليات اليومية للشركة.

ويضم الفريق المساعد للعضو المنتدب السادة الآتي اسماؤهم .

المدير التجاري	الاستاذ / خالد رفعت محمد قورة
المدير المالي	الاستاذ / محمد محمد السيد القاضي
مدير الشؤون الادارية	الاستاذ / حسن محمد حسن
رئيس قسم أبحاث السوق	الاستاذ / محمد حمزة حمادة بصيلة
مدير الموارد البشرية	الأستاذ / عمرو محمد يسرى
مدير الشؤون القانونية ومدير علاقات المستثمرين	الأستاذ / محمد مرسى أحمد

الهيكل التنظيمي ..

خلال عام 2024 طبقت الشركة الهيكل التنظيمي المعدل ، و الذي أعطى الثقة المتزايدة في الاستراتيجيات والتطويرات الإدارية ، وقدمت القوة الدافعة لتفعيل الاستراتيجيات المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري للشركة، كما ركزت على تطوير خدمات العملاء والاتصالات الداخلية .

خطة تتابع السلطة ..

إدراكا لمزايا تخطيط التتابع الهيكلي، تقوم الشركة بدراسة احدث النظم والاساليب لاستحداث نظام تحديد وتطوير وترقى أفضل الموارد البشرية للمراكز الإدارية العليا المتعددة بها. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ايجابية حيث التزمت الشركة بمحددات أولويات الترقيات بعد تقييم القدرات الداخلية للموظفين في العديد من الوظائف خلال العام كجزء من تطبيق سياسة الهيكل التنظيمية المعدلة، وطبقت سياسة لإدارة القدرات وبرنامج التطوير الإداري لكل العاملين وخاصة لحدِيثي التخرج لتحديد قدرات الموظفين (التدريب المستمر).

العلاقات مع المساهمين ..

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة ومحدثة، مع السادة مساهمها وتنشر المعلومات للمستثمرين بشكل منتظم وذلك عن طريق الافصاحات على شاشة التداول اللحظى و عن طريق الموقع الالكتروني للشركة (www.rubexegypt.eg) ، وكذلك عن طريق وسائل التواصل والإعلام المتعددة ، موفرة بذلك البيانات المفصلة للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح (الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية)، وكذلك أيضا إضافة بوابة للمساهمين للرد والتواصل معهم ، ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت، وتتوفر صور من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشرة يوما على الأقل طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر بصوت نيابة عنه .



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيحة بالجدول الرئسية للبوصة 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 فهمى، ميدان سانتات فاتيما، 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 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين والتي تتوافر فيهم جميعاً صفة الاستقلال المتفق عليها مسبقاً من مجلس الإدارة ، و الموثقة في ميثاق الحوكمة.

و خلال العام تم رسمياً مراجعة أداء المجلس وتقييمه مع الأداء الشخصي للأعضاء على أساس جماعي وذلك بأحد اساليب التقييم المتعارف عليها (تقييم ذاتي / تقييم خارجي).

لجان المجلس (لجنة المراجعة)

بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه رقم (203) والمنعقد بتاريخ 2023/7/18 قرر المجلس بالإجماع تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر ، وعضوية الأستاذه / حنان محي الدين عبد الغنى الطاهر ، والإستاذه / إنجي سعيد جابر على - ولكن قدم إثنين من أعضائها إستقالتهما تباعاً " لأسباب خاصه بهما في تواريخ لاحقه للمجلس المذكور ، وتم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله- وعضوية السيدة / إنجي سعيد جابر على - والسيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود - أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ،

وتحددت صلاحيات واختصاصات اللجنة بما يلي :

- 1- فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وإثبات الملاحظات عليها إن وجدت وذلك قبل إرسالها لمراقب الحسابات
- 2- بفحص ودراسة التقارير المالية والدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها
- 3- تقديم تقارير ربع سنويه لمجلس الإدارة حول مدى إلتزام الشركة بإجراءات الرقابة الداخلية وما تم تحقيقه في الملاحظات المقدمه من اللجنة.

وقامت اللجنة بمتابعة أعمالها وأستعانت بمن تراه وتعين أمين سر للجنة ،، وقامت بوضع عدة ثلاثة تقارير خلال 2024 ، وتم إعتداد هذه التقارير من مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة..

بناء على التشريعات والقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة، يتوجب على المجلس الاجتماع عدد 4 مرات على الأقل في السنة، وقد بلغت عدد الاجتماعات هذا العام عدد 8 جلسات لمجلس الإدارة .

الإدارة العليا ..

يوجد فصل واضح للمسئوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، حيث أن السيد رئيس مجلس الإدارة ، هو المسئول عن رئاسة المجلس، والمسئول عن إدارته وكفاءته على أكمل وجه، بالإضافة الى تحديده للأولويات ووضع الاستراتيجيات ، فضلاً عن كونه القائم على رعاية توفير الغطاء الائتماني اللازم للشركة، وكذلك القيام بالاشراف على الادارة المختصة في تحضير جداول الأعمال . كما يحرص رئيس مجلس الإدارة على أن يبقى على اتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون وبشكل دوري كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس



www.rubexegypt.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيّدو بالجداول الرئيسة للصناعات البتروكيماوية منذ 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 فاطيما، 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 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

رأس المال والأسهم ..

رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جم، و رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ 143,949,865 جم مقسمة علي عدد 57,479,946 سهم بقيمة اسمية 2,50 جم للسهم ويمتلك الأسهم 1378 مساهم، طبقا لآخر هيكل مساهمين صادر من شركة مصر للمقاصة والقيد والایداع المركزي بتاريخ 2024 / 12 / 31 م.

الالتزام (الامتثال / التقيد) ..

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالقيام بكل متطلبات الالتزام التنظيمي والمتطلبات الإجبارية من الجهات الرقابية و المقيدة فيما الشركة أسهمها، من الإفصاح عن أى أحداث جوهرية مالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل القوائم المالية السنوية و الدورية و تقارير مراقب الحسابات عليها، و كذلك تقرير مجلس الادارة السنوى و طرق تقييم الاصول و توزيعات الارباح، كما تقوم الادارة بالإفصاحات الغير مالية ومنها:-

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها و خطط الشركة و استراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات و التدريب و الإثابة و الرعاية للعاملين بها.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- المخالفات و الاحكام الصادرة على الشركة إن وجدت خلال العام بصفة دورية.

و تعد هذه البيانات ضمن بنود تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق مع المركز المالى للشركة كل عام، فى الصفحات الرابع الاولى، و كذلك بنود من القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر من كل عام.

الإفصاح والشفافية (المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى)

تحرص الشركة على الالتزام التام بقواعد الإفصاح عن جميع الأحداث الجوهرية الواردة بالباب الثالث من قواعد القيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية و كذلك بالباب الثانى من الاجراءات التنفيذية، سواء كانت مالية أو غير مالية و التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين أو المرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها و خطط الشركة و استراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات و التدريب و الإثابة و الرعاية للعاملين بها.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها و سبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

و ذلك من خلال التواصل مع ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية اولا، ثم النشر على الموقع الرسمى للشركة، و ذلك طبقا للمواعيد المنصوص عليها فى المواد المذكورة مثل ..

1. نشر القوائم المالية السنوية و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية، موضحاً بها السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية و طرق تقييم الأصول و توزيعات الأرباح.
2. نشر تقريرى مجلس الإدارة و الحوكمة السنوى.
3. نشر مواعيد انعقاد مجالس الادارة، و كذا مواعيد الجمعيات العامة و جدول اعمالها.
4. نشر أنشطة الخدمة المجتمعية



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقبلة بالجدول الرئيسة للبورصة المصرية 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: 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 عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
- 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 / فاكس: +2 03 4622026

