

الأسكندرية في : 2025/3/4

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (216) المنعقد بتاريخ 2025/3/4 (قبل التوثيق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وكذلك بيان من الشركة عن نتائج الأعمال عن الفترة من 2024/1/1 وحتى 2024/12/31 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الإحترام ،،

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك : الأمانة العامة
RUBEX
111-750-303
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك
محمّد مرسي أحمد
مدير علاقات المستثمرين

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية 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 - 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (216) بتاريخ 2025/3/4

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/4 في تمام الساعة 1.30 ظهرا ، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسى - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من السيد

المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1-إعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ، وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- 2-إعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 3-إعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2024 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 4-إعتماد التقرير السنوى 2024 والخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- 5-مناقشة المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الادارة بتوزيع أو ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 6-إعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى في 2024/12/31 م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات إنعقادها.
- 7- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة
السيدة / إنجي سعيد جابر على
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله
وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، وفي بداية الاجتماع قام سيادته

بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،

رئيس الاجتماع



أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصة 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 - 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (216) المنعقد بتاريخ 2025/3/4 م)

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- إعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: احيط المجلس علما بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2024/12/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

2- إعتماد تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

القرار: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة، ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

3- إعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2024 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور وتقرير مراقب الحسابات عليه، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

4- إعتماد التقرير السنوي 2024 والخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور، وقد وافق الحاضرون على ما جاء به.

5- مناقشة المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة بتوزيع أو ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

تمهيد: حيث أستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة ما تحقق من إنجازات عن السنة المالية المنتهية 2024، وما تحقق فيها من أرباح، وقد عرض سيادته على السادة أعضاء المجلس مقترح حساب توزيع الأرباح للسادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة طبقا للمادة 56 من النظام الاساسي للشركة ولل قانون، لحين عرض الامر على الجمعية العامة للموافقة، وبيانها كالتالي:

رئيس الاجتماع



أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي لليوونة 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: 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 / 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر مجلس الإدارة رقم (216) المنعقد بتاريخ 2025/3/4 م

مقترح حساب الأرباح:

18,723,584 جنيه	أرباح العام
(7,280,483) جنيه	خسائر مرحلة
11,443,101 جنيه	الربح القابل للتوزيع
572,155 جنيه	الاحتياطي القانوني 5%
10,870,946 جنيه	الأرباح بعد الاحتياطي
9,850,000 جنيه	حصة أولى للمساهمين 10% من رأس المال المدفوع
985,000 جنيه	10% نسبة توزيع للعاملين
35,946 جنيه	الباقى بعد التوزيع
0 جنيه	مكافأة مجلس الإدارة
35,946 جنيه	الباقى - أرباح مرحلة

وذلك طبقاً لنص المادة رقم 56 من النظام الاساسى للشركة وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ، وأقرت سيادته بالنسبة للسادة مساهمى الشركة ، أن يتم توزيع أسهم مقابل الحصة القابلة للتوزيع من أرباحهم ، نظراً لإحتياج الشركة للسيولة النقدية لتوفير الخامات اللازمه للصناعة ورأس المال العامل والتي يستعان بالبنوك لتوفيرها بفوائد عاليه ، ويفضل أن يتم توفير هذه الفوائد لصالح أرباح الشركة.

القرار: وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بهذا المقترح على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للتقرير بما تراه مناسباً ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

6- اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2024/12/31 م، و المذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات انعقادها.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بمقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة الإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 2025/4/7 م، و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجرائد الرسمية و إخطار الجهات الإدارية المعنية، و تحديد جدول أعمالها و المذكرات الخاصة بها و اجراءات انعقادها.


رئيس الاجتماع




أمين

www.rubexegypt.eg

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 فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 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: 21062641 - 010 21062610 - 2010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تاليه محضر مجلس الإدارة رقم (216) المتعقد بتاريخ 2025/3 /4 م

وقد فوض أسادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - في إجراءات التوثيق لمحضر الإجتماع بالهيئة العامة للاستثمار
و المناطق الحرة بالاسكندرية.
وأنتهى الإجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم -


رئيس الاجتماع




محمد مرسى أحمد

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

اقرار

أقرانا م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، بأن مسئولنا مسئولية قانونية كاملة عن صحة
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد. و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة
العامة للاستثمار و المناطق الحرة. و أقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة . و إتفاقها و أحكام
القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته، و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقربا فيه


رئيس الاجتماع



م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلاك

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلاك (ش.م.م) - مهودة بأجلول الرئيسية للبورصة المصرىة من 1997

Commercial Administration - Cairo :
B7 Abdel Azlz Fahmy St . Saint Fatlma 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 العزى زى فاهمى، ميدان سانت فاطمة الجديدة، ع.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المصانع - الإسكندرية:
ميدان بورج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية لسانج حرج، ص. ب. 52 بورج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

الأسكندرية في : 4 / 3 / 2025

إقرار

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

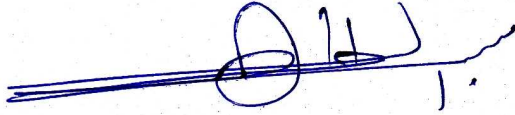
تحية طيبة وبعد ..

يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش . م . م) ، بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم (216) والمنعقدة بتاريخ 4 / 3 / 2025 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون

سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها ،

وهذا إقرار منا بذلك ..

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ..



م . إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية 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 - 202 27757347 / فاكس: 202 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 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026