

الأسكندرية في : 2025/5/28

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (217) المنعقد بتاريخ 2025/5/28 .

(قبل التوثيق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وكذلك بيان عن نتائج الأعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة 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: 19082
- 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: 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ص. ب. 52 برج العرب
- تليفون: 010 21062641 - 2010 21062610 + 203 4622025 - فاكس: 203 4622026 +

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (217) بتاريخ 2025/5/28

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025/5/28 في تمام الساعة 2.30 عصرًا، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - قطعة 1 و 2 بلوك 4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2025/3/31
- 2- مناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان .
- 3- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود 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، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسُر، وقد وافق الحاضرون على ذلك . وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2025/3/31.

القرار : تم الإحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2025/3/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر

محمد مرسى احمد



www.rubexegypt.eg

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

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (217) المنعقد بتاريخ 2025/5/28 م)

2- مناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان :

حيث أستعرض السادة الحضور المادة (4) من النظام الأساسي للشركة ، وقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (210) بتاريخ 2024/4/28 ، وقرار الجمعية العامة العادية رقم (78) بجلسة 2024/7/24 ، والذي تم بموجبهما الموافقة على فتح فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر .

وعرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الأعضاء مقترح إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان ، للإستفادة من المزايا و التسهيلات والحوافز المقدمة للإستثمار لديها ، الأمر الذى سوف يعود على الشركة بكثير من المكاسب والمزايا .

القرار:

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إنشاء فرع للشركة بسلطنة عُمان وممارسة كافة الأنشطة المطابقة لأغراض الشركة ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر .

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، والأستاذ / محمد سامى رزق - منفردين أو مجتمعين ، فى إجراءات التوثيق لمحضر الإجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، وأنتهى الإجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

أمين السر
محمد مرسي احمد



www.rubexegypt.eg

شركة ويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي للبوصلة 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: 19082**
- **Factories Complex - Alexandria:**
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 46222025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 46222026

- الدارة التجارية - القاهرة :
87 نازع عبد العزيز فهمي، مكان ناسات تاتما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756426 - 27757347 / فاكس: 2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية :
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 21062610 - 21062610 + 2 010 21062610 / فاكس: 2 010 46222026 + 2 010 46222026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (217) المنعقد بتاريخ 2025/5/28 م)

إقرار

أقر انا م .إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الإجتماع، بأنى مسئولاً 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، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقرر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. إستشاری / مجدی مختار عبدالغنی الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (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: 19082
- **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 رقم ١، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
 تليفون: 2775644 - 27757347 / فاكس: 2 02 27757517 + خدمة العملاء: 19082
 ■ مجمع المصانع الاسكندرية :
 مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52، العرب
 3 تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 2 010 21062625 + فاكس: 2 03 4622206 + 2 03 4622206

الأسكندرية فى : 28 / 5 / 2025

إقرار

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

يقر الممثل القانونى لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش . م . م) ، بأن محضر مجلس الإدارة

جلسة رقم (217) والمنعقدة بتاريخ 28 / 5 / 2025 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يمكن الإفصاح عنها

وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ،

وهذا إقرار منا بذلك ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،

م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة 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: 19082
- 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 فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
- 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