

الأسكنلرية في : 2025/7/28

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (219) المنعقد بتاريخ 2025/7/28

(قبل التوثيق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسی احمد



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للمراقبة 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

- الدائرة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز، ميدان سلافة، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 20 02 27757517 + خدمة العملاء: 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52، غرب العرب
تليفون: 21062610 - 21062610 + 20 02 4622025 + 20 02 4622026 / فاكس: 20 02 4622026 +

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (219) بتاريخ 2025/7/28

انه في يوم الإثنين الموافق 2025/7/28 في تمام الساعة 2.30 عصرا، 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 المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا .
- 2- مناقشة السماح للشركة بالدخول فى شراكة مع الشركات الليبية والمستثمرين الليبيين .
- 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 عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / خالد محمد رفعت ابو السعود قورة	عضو مجلس الإدارة
السيدة / انجي سعيد جابر على	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيدة / نبيلة محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسرا، وقد وافق الحاضرون على ذلك . وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

1- مناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا:

حيث عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الأعضاء نتائج الزيارة التى قام بها الى دولة ليبيا الشقيقة ، وقد رافق سيادته السيد المهندس مدير الصيانة الميكانيكية بالشركة ، وقد أطلعوا على الوضع العام هناك وفرص الإستثمار الأمن والناجح والمزايا الإقتصادية للإستثمار هناك ، بعد عمل عدة لقاءات مع المسؤولين فى ليبيا وعلى رأسهم السيد المهندس / أمحمد عبد القادر - وزير الصناعة والمعادن ، والسيد المهندس / محمد مفتاح - رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا للتعدين القابضة .

وأستعرض السادة الحضور المادة (4) من النظام الأساسى للشركة ، وقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (210) بتاريخ 2024/4/28 ، وقرار الجمعية العامة العادية رقم (78) بجلسة 2024/7/24 ، الذى تم بموجبها الموافقة على فتح فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر ، لذلك أقرح السيد رئيس الاجتماع على السادة الأعضاء مقترح إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا ، للإستفادة من المزايا و التسهيلات والحوافز المقدمة للإستثمار لديها ، الأمر الذى سوف يعود على الشركة بكثير من المكاسب والمزايا .

رئيس الاجتماع

مجدى مختار عبد الغنى الطاهر / إستشاري



أمين السر

محمد مرسى احمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (219) المنعقد بتاريخ 2025/7/28 م)

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

2- مناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات الليبية والمستثمرين الليبيين .

حيث عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، والتي جاء في فقرتها الأخيرة (ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، و التي تعاونها على تحقيق غرضها ، أو أعمالاً استثمارية أخرى و ذلك في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية) ، وحيث أن دخول الشركة في شراكة مع شركات ليبية ومستثمرين ليبين في حدود ما جاء بنص المادة (3) من النظام الأساسي السابق عرضها سوف يحقق المزيد من المزايا والمكاسب للشركة لذلك أقترح سيادته الموافقة على ذلك .

القرار : وافق السادة الحاضرون بالإجماع على السماح للشركة بدخول شراكة مع الشركات الليبية والمستثمرين الليبيين ، في حدود ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر .

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


رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر




أمين السر
محمد مرسى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة إريكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى 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 مهنى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (219) المنعقد بتاريخ 2025/7/28 م)

اقرار

أقر أنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع، 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 بالاجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه


رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



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, 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 فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / خدمة العملاء: 19082
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 - برج العرب 3
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 010 / فاكس: 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

الأسكندرية في : 28 / 7 / 2025

إقرار

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

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

جلسة رقم (219) والمنعقدة بتاريخ 28 /7/ 2025 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها

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

وهذا إقرار منا بذلك ،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،



م . استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للورصة 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

- الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز رفهي، ميدان سيات فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: +2 02 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: +2 010 21062610 / +2 010 4622025 / فاكس: +2 010 4622026
4