

الاسكندرية في : 2025/6/12 م

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ..

مرفق طيه لسيادتكم محضر مجلس الإدارة رقم (218) والمنعقد بتاريخ 2025/6/4 (موثق) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد موسى



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

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (218) بتاريخ 2025/6/4

انه في يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 في تمام الساعة 2.30 عصرا"، انعقد 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 الإدارة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- النظر فى مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة.
- 2- النظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 143,949,865 جنية الى 153,799,865 جنية بزيادة مبلغ 9,850,000 جنية ، خصماً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالى المنتهى فى 2024/12/31 ، وذلك بواقع 17.1 قرش لكل سهم بما يعادل 0.068 سهم مجانى لكل سهم أصلى ، وزيادة عدد أسهم الشركة بعدد 3,940,000 سهم من 57,579,946 سهم إلى 61,519,946 بقيمة إسمية 2.50 جنية ، طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/4/7 ، ومقترح تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة .
- 3- إعتقاد تقرير الإفصاح بغرض السير فى تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة للغرض الأساسى ، وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع ، ، وفقاً " لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إجراء التعديلات التى تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى على تقرير الإفصاح .
- 5- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراء التعديلات و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على تعديل المواد 3 و 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة ، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير فى الإجراءات ونشر تقرير الإفصاح على شاشات البورصة .
- 6- بما 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 / إنجي 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 للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك .

رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى احمد

www.rubex.com

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م.) - مقرها الرئيسي بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية - 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 فاهمى - ساحة سانت فاطمة - هليوبوليس - مصر
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع مصنع - الإسكندرية :
ميدان برج العرب الجديد - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب - الإسكندرية
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (218) المنعقد بتاريخ 2025/6/4 م)

وبدا الإجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- النظر في مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة أنشطة مكملية لغرض الشركة.

عرض السيد رئيس الإجتماع مقترح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة ، بإضافة الأنشطة التالية لأغراض الشركة: 1- نشاط إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية 2- الإستثمار والتطوير العقاري ، لما لهذه الإضافات من مزايا ومكاسب للشركة حيث أن ذلك الأمر سوف يمكن الشركة من المشاركة في إقامة المشروعات الكبرى ، وأيضاً الإستناد إلى الخبرات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة في مجال التطوير العقاري ، وبناء على حصول الشركة على دعوة خاصة من مجلس إدارة إحدى المشاريع الساحلية ، لطلب الدخول في مشروع التطوير العقاري المزمع إنشائه للقرية ، والمرشح له مجموعة من كبار خبراء التطوير العقاري ، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس الإستشاري المعماري / مجدى الطاهر ، كما أن الكثير من مواد البناء اللازمة لإقامة المشروع تنتجها الشركة ، الأمر الذي يعتبر تنشيط جيد لتسويق منتجات الشركة سواء بلاطات الإنترلوك البلاستيكي أو بلاطات الأرضيات أو أطقم الحمامات وكبائن الإستحمام وأطقم صحن الحمامات والبانيوهات والأحواض، بالإضافة إلى منتجات مصنع المنتجات الخشبية لإنتاج الأبواب والشبابيك والمطابخ ووحدات الأحواض ، بالإضافة إلى أن الشركة مدرجة بالبورصة المصرية بقطاع البناء ، الأمر الذي يعود بالنفع على الشركة بتحقيق قدر أكبر من الأرباح .

القرار : وافق المجلس بالإجماع على مقترح تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بإضافة أنشطة مكملية لغرض الشركة الأساسي وهي: 1- إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية ، 2- الإستثمار والتطوير العقاري ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح لعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل والنشر على شاشات البورصة ، على أن يكون التعديل على النحو التالي:-

نص المادة 3 قبل التعديل

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية ومستلزماتها ومكوناتها ومكملاتها الكهربائية والمعدنية.
- البند (2) تصنيع وتجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع وتجارة الألواح الاكريلك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع وتجارة بانيوهات الاكريلك.
- البند (5): تصنيع وتجارة الأخشاب الصناعية والطبيعية والمضغوطة (SMC) في حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد والتصدير في حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية في حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع وتجارة الاشغال والاكسسوارات المعدنية ومستلزماتها في حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكبائن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع وتجارة خامات البلاستيك والاكريلك المعاد تدويرها.
- البند (11): تصنيع وتجارة البانيوهات والألواح السوليد سيرفيس والكوريان.
- البند (12): تصنيع وتجارة اسطوانات منتجات البلاستيك والاكريلك.
- البند (13): تصنيع وتجميع لوحات التحكم الالكترونية في حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة والغير.
- البند (15): انشاء معمل الكتروني معتمد للاختبارات والتحليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة والغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية والاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
- البند (18): تصنيع وتجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.
- البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم والمعادن لإنتاج القوالب والاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبائن والواجهات والاتجار فيها.

رئيس الاجتماع

م. إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

www.rubex.egy



أمين السر

محمد مصطفى أحمد

شركة ربكس الدولية للصناعات البلاستيكية (م.م) - مقودة بالجدول الزمني للمحكمة المصرية من 1997

• Commercial Administration - Giza :
87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq. Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax +2 02 27757371 / Customer Service: 19982
• Factories Complex - Alexandria
New Burg El Arab City 2nd Industrial Zone, Egypt P.O. Box No. 51 Burg El Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21002610 - 010 21002641 / Fax +2 03 4622026

• إدارة الخبيرة - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز - حي السيدة زينب - هليوبوليس - القاهرة
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757371 / خدمة العملاء: 19982
• مصنع قطع بلاستيك - الإسكندرية :
مدينة البرج العرب - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: 21002641 - 010 21002610 - +2 010 21002610 / فاكس: 21002641



(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (218) المنعقد بتاريخ 2025/6/4 م)

- البند (21): صناعة إعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
- البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات فى حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.
- البند (23): تصنيع و تجارة بلاطات السيراميك و البورسلين بكافة أنواعه و ما يرتبط به من جميع الصناعات الخزفية من الأدوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة.
- البند (24): تجميع ونقل المخلفات غير الخطره و الإتجار فيها.
- البند (25): صناعة و تجارة خام البوليستر بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الأولية و الوسيطة التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.
- كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة.
- و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالاً استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

نص المادة 3 بعد التعديل المقترح

البنود من رقم 1 الى 25 كما هى بالنظام الأساسى والسجل التجارى بدون تعديل على أن يتم إضافة :

البند (26): إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية

البند (27): الإستثمار والتطوير العقارى

و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الأولية و الوسيطة التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.

كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة.

و يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالاً استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.



رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مصطفى أحمد

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكواباك (ش.م.م) - مفيدة بالحجاز (إرنست للبرصه 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 - مفيدة - ميدان سبلات - القاهرة - مصر الجديدة - ج.م.ع
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / خدمة العملاء: 19082
• مجمع المصنع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - ج.م.ع - حي 52 - برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 +2 010 / فاكس: 4622026 +2 03

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (218) المنعقد بتاريخ 2025/6/4 م)

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على مشروع توزيع عدد 3,940,000 سهم على السادة المساهمين ، كل مساهم مقابل ما يمتلكه من أسهم ، وذلك بواقع 17.1 قرش لكل سهم بما يعادل 0.068 سهم مجاني لكل سهم أصلي ، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 143,949,865 جنية الى 153,799,865 جنية خصماً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي المنتهى في 2024/12/31 ، والبالغ قدرها 9,850,000 جنية ، وزيادة عدد أسهم الشركة من 57,579,946 سهم إلى 61,519,946 سهم ، بقيمة اسمية 2.50 جنية للسهم ، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الرصيد الأقل الى الرصيد الأكبر حتى نفاذ الكمية، و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايذاع و القيد المركزى، و كل ذلك وفقاً لما ورد بموافقة قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة بالتقرير رقم 3188 لسنة 2025 بتاريخ 2025/6/1 ، كما تم الموافقة على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة ، و ذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تقرير الإفصاح وعلى نشر الموافقة على شاشات البورصة .

3- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة للغرض الأساسي ، وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع ، ، وفقا " لأحكام المادة 48، من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح، وفقا " لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
بالبورصة المصرية ، بغرض السير فى تعديل رأس المال المصدر والمدفوع وكذلك تعديل غرض الشركة بإضافة
أنشطة للغرض الاساسي.

4- تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات التي تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى على تقرير الإفصاح

القرار :

فوفض المجلس السيد رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى إجراء التعديلات التى تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى على تقرير الافصاح .

رئيس الاجتماع

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر



أمين السر

محمد بن علی احمد

www.rubegypt.eg

شركة إريكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكوابليك (ش.م.م) - مقيدة بالحدأول الرئيسية للمرصدة المتغيرة 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 - 22 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- إدارة الجارية - القاهرة :
87 شارع محمد مصطفى ، ميدان سبلحانة ، مدينة نصر ، القاهرة 19082
تليفون : 27756456 - 27757347 / فاكس : 27757517 / 02 02 27757517 خدمة العملاء 19082
■ مصرف المتعلق - الإسكندرية :
ميدان 28 يوليو ، حي النخيل ، مدينة النخيل ، الإسكندرية 21062610 - 21062610 / 010 21062641
تليفون : 21062610 - 21062625 / 02 02 4622025 / فاكس : 21062706 / 02 02 4622025

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (218) الملحق بتاريخ 2025/6/4 م)

5- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في اجراء التعديلات و دعوة الجمعية العامة لتمرير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المواد 3 و 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في الإجراءات ونشر تقرير الافصاح على شاشات البورصة.

القرار : وافق المجلس علي تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، في السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لنشر الدعوة بالجراند الرسمية و إخطار الجهات الإدارية المعنية، وتحديد جدول أعمالها والمذكرات الخاصة بها وإجراءات انعقادها، للنظر في مقترح تعديل المواد ارقام 3 و 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الافصاح ونشر موافقتها على شاشات البورصة .

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

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

أمين السراج
محمد مرسى احمد

اقرار

أقر أنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الإجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير ، و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقيها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. إستشاري / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1997 قام كرسى بحوث المجتمع الاسلامى والاقتصاد الاسلامى (ش.م.م) - القاهرة باصدار (الدراسة السنوية للمجتمع الاسلامى)

• Commercial Administration - Course:
87 Adelphi Park, Suite 200, Silver Spring, MD 20910
Tel.: +1 202 2715724 / 2775646 Fax: +1 202 2715731
Customer Service: 877-255-6625

[illegible]

• **Factories Complex - Alexandria**
New Burg El Arab City 3rd Industrial Zone, Egypt P.O. Box No: 92 Burg El Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

RIIRFXUUFUARIIRIRFXUUFUARIIRIRFX



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

المركزية لشئون التأسيس والشركات

الرقم / بطاقة رسم ٢٨٩٨١٥٠٢١١٢

بمقتضى / بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) شركة رويكم العالمية لمصر البترول والغاز

المنعقد بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١١٦٥٢٨)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥

بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥

توقيع مقدم الطلب

ش.ع. ر.ع.

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على شركة ضرورية الالتزام بالمواعيد المحددة للهيئة العامة للغاز والبترول والصناعات
البتروكيمياويات وحرصاً على سرعة معالجة الموضوعات الواردة فى المحضر
لتم التصديق وإجراءها فى ضوء قرارات الهيئة العامة للغاز والبترول والصناعات
البتروكيمياويات



مدير الإدارة

المجامى

F-ISS/B-01-09