

الأسكنبرية في : 2025/8/14

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (220) المنعقد بتاريخ 2025/8/14 ، (قبل التوثيق) من الهيئة

العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وبيان عن نتائج الأعمال النصف السنوي المالي الأول 2025.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد هري أحمد



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبوصلة المصرية من 1997

- **الإدارة التجارية - القاهرة :**
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سيات فانيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
- **مجمع المصانع - الإسكندرية :**
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52 برج العرب
تليفون: +2 010 21062610 - +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

إجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (220) بتاريخ 2025/8/14

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/8/14 في تمام الساعة 2.30 عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - قطعة 1 و2 بلوك 4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهه من المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30
 - 2- عرض المبالغ التي تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي بالشركة) لدعم رأس المال العامل .
 - 3- مناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والمستثمرين بسلطنة عُمان .
 - 4- مناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والجهات المحلية .
 - 5- 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 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 / نبيهة محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسُر، وقد وافق الحاضرون على ذلك .
وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30.

القرار : تم الإحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، ووافق المجلس على ما جاء بهما.

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

أمين السر
محمد مرسي احمد



www.rubegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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 : 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 21026610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز رفهي، ميدان سائت فايمو، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 202 27757517 + 202 خدمة العملاء: 19082
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع.، ب. 52 - برج العرب
تليفون: 2010262641 - 2010262610 + 2010 202 4622025 / فاكس: 2010 202 4622266 + 2010

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (220) المنعقد بتاريخ 2025/8/14 م)

2- عرض المبالغ التي تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي بالشركة)

لدعم رأس المال العامل .

حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرقيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 18,000,000 جنيه (فقط ثمانية عشر مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، وذلك كدفعه تضاف إلى الحساب الدائن له بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك ، لدعم رأس المال الداعم ، على أن يتم رد هذا المبلغ له دون أى فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة .

القرار: وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قبول هذا الإيداع لدعم رأس المال العامل ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة برد المبلغ دون أى فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة .

3-مناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والمستثمرين بسلطنة عُمان .

حيث عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور موافقة المجلس بالجلسة رقم (217) والتي عقدت بتاريخ 2025/5/28 على إنشاء فرع للشركة بسلطنة عُمان وممارسة كافة الأنشطة المطابقة لأغراض الشركة وفق 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 تزاوِل أعمالا شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية) ، وعرض سيادته على المجلس أن دخول الشركة فى شراكة مع شركات ومستثمرين بسلطنة عُمان فى 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 شركات ومستثمرين بسلطنة عُمان، 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 .

4- مناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والجهات المحلية.

حيث عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، وحيث أن دخول الشركة في شراكة مع شركات وجهات محليه 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 والجهات ، 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 ، والأستاذ / محمد أحمد مرسى - منفردين أو مجتمعين ، فى إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية ، وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

م. استشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
www.rubexegypti.e

أمين السر
محمد مرسي احمد

شركة ويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (س.م.ع) - 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: 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 21062611 / Fax: +2 03 4622206
 ■ **الإدارة التجارية - القاهرة :**
 87 شارع عبد العزيز - م. م. ميدان سانت فاطمة، 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. ب. ب. 52 العرب
 تليفون: 21062610 +2 010 / 21062610 +2 03 / 46222025 +2 03 / فاكس: 4622206 +2 03

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (220) المنعقد بتاريخ 2025/8/14 م)

إقرار

أقر أنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفى 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 بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة 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 الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (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

■ الادارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز مهنى، 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 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس: +2 03 4622026

الأسكندرية فى : 2025/ 8 / 14

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 (220) والمنعقدة بتاريخ 2025/8/14 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 الإحترام ،،

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 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 - هليوبوليس - هليوبوليس - مصر الجديدة ج.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 + خدمة العملاء: 19082
■ مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة ج.ع. ص. ب: 52 - برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 202 27757347 + فاكس: 203 4622026 +