

الأسكندرية في : 2025/9/ 3

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس إدارة الشركة والذي عقد بتاريخ 2025/6/4 ، والذي قرر فيه المجلس تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتحديد موعد إنعقادها وجدول أعمالها ، فقد تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد بمقر الشركة الرئيسى ، للنظر فى تعديل المواد (3 و 6 و 7) من النظام الأساسى للشركة ، يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30 الساعة 2.30 مساءً ، ويرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم حجز مساحة إعلانية بالجرائد الرسمية وسوف يتم نشر الدعوة طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها كما يلى :

- إخطار أول بجريدتى البورصة والمال يوم الأحد الموافق 2025/9/7

- إخطار ثان بجريدتى البورصة والمال يوم الأحد الموافق 2025/9/14

- ومرفق لسيادتكم نموذج دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

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, 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 فهمى ، 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 - 010 21062610 + 202 27757347 / فاكس: 203 4622026 +

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك ش.م.م
خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م، سجل تجارى رقم (121075)
رأس المال المرخص به 500,000,000 جنيه مصرى

رأس المال المصدر و المدفوع 143,949,865 جنيه مصرى
المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2025 /9/30 م فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً

باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على الرابط التالى : (<https://us05web.zoom.us/j/5728305874>)
يتشرف المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي سوف يتم عقدها فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30م، للسادة مساهمي الشركة، وذلك بمقر الشركة الكائن فى مدينة برج العرب الجديدة- قطعة 1 و2 بلوك 4 المنطقة الصناعية الثالثة – محافظة الإسكندرية، و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع، يعقد (الاجتماع الثانى) يوم الأربعاء الموافق 2025/10/1م ، بنفس المكان و التوقيت، وبالتالي يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- 1- النظر فى تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة الأساسى .
 - 2- النظر فى تعديل المواد (6 و 7) من النظام الأساسى للشركة .
- و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- بالاشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020م، فقد تقرر أن يعقد الاجتماع المذكور باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على الرابط التالى : (<https://us05web.zoom.us/j/5728305874>)

-يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق هذه التقنية حضوراً فعلياً، ويمكنهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية، وذلك بشرط (إرسال صورة الرقم القومى للمساهم و شهادة تجميد الاسهم الخاصة بمساهمته بالشركة، وصورة التفويضات إن وجدت)، على البريد الالكترونى الخاص بعلاقات المستثمرين بالشركة m.morsy@rubexegypt.eg ، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01023001290 +20، قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل، على أن تقوم الشركة بارسال الكود الخاص بحضور الاجتماع قبل البدء بحد اقصى ساعة على الميعاد .
-لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ، ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى و أن يكون الوكيل مساهماً.

- يجب على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة، ان يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الاقل، مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

- على السادة المساهمين الذين لم يودعوا اسهمهم فى الحفظ المركزى أن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو احد البنوك و تقديم شهادته تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

-أى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة، يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الادارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (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 فهمى، ميدان سانت فاتيما، 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 - فاكس: +2 03 4622026