

الاسكندرية فى: 2025/9/30

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ

2025/9/30 (قبل التوثيق) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى

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

- Head Office - 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

- المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت 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 - 2025 / فاكس: +2 03 4622026

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الجلسة رقم (80) بتاريخ 2025/9/30 م**

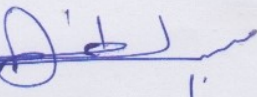
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30م، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، أنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (الإجماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسى بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 1 و2 بلوك 4 - محافظة الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهه من المهندس الإستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجرائد الرسمية، إخطار أول بتاريخ 2025/9/7 م، وإخطار ثان بتاريخ 2025/9/14 م، بجريديتى المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور فعلياً / بواسطة التقنيات الحديثة (video conference) على منصة (zoom) على الرابط (<https://us05web.zoom.us/j/5728305874>) كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
م / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره
السيدة / إنجى سعيد جابر على
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله

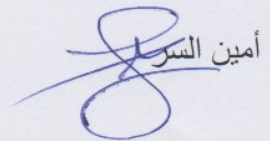
وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وحصصهم بكشف حضور المساهمين حضوراً فعلياً / بواسطة التقنيات الحديثة (video conference) على منصة (zoom) ، كما حضر بواسطة التقنيات الحديثة الأستاذ / محمد عطيه عبد السلام - مفوضاً عن الأستاذ / شرين مراد نور الدين - (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ، و الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشارى/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، و فى بداية الإجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - وتعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / برناديت الزينى - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب ، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للإجتماع.

و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (47,890,872) سهم بالأصالة، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,946) سهم ، و بنسبة حضور (83.17 %) ، وهنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات


أمين السر

www.rubexegypt

برناديت الزينى

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima, Saint Heligopolis, 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

وبعد أن رحب السيد رئيس الإجتماع بالسادة الحضور، بدأ النظر فى جدول الأعمال التالى ومناقشته ، وقد أتمد السادة الحاضرون القرارات التالفة :-

1- النظر فى تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسى للشركة، بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة الاساسى .

تمهيد : عرض السيد رئيس الإجتماع قرار مجلس الإدارة فى جلسته التى عقدت بتاريخ 2025/6/4 ، والذى تم فيه عرض الأسباب الداعفة لتعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة الاساسى وهى: 1- إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والإتجار فىهما ، 2- الإستثمار والتطوير العقارى ، والأهداف المرجوه منها لتحقيق مصالح الشركة ، وعرض سيادته موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح الخاص بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك ، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، برقم رقم 18160 بتاريخ 2025 / 9 / 1 .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة، لتصبح على النحو التالى:-

نص المادة (3) قبل التعديل

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.
- البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الاكريلك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريلك.
- البند (5): تصنيع و تجارة الأخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد و التصدير فى حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع و تجارة الأشغال و الأكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكبائن الألومنيوم للبانيوهات بكافة أشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريلك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
- البند (12): تصنيع و تجارة اسطوانات منتجات البلاستيك و الاكريلك.
- البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الالكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): إنشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): إنشاء معمل الكترونى معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة أشكال المنتجات للشركة و للغير.
- البند (16): تصنيع خطوط إنتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة أحجامها.
- البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.
- البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الألومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبائن و الواجهات و الاتجار فيه.
- البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
- البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات فى حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

أمين السر

www.rubexegypt.eg

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

Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. Sidi Farama Sq. Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082

Factories Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City - Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622026 / +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فاتىما، 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: 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

البند (23): تصنيع و تجارة بلاطات السيراميك و البورسلين بكافة أنواعه و ما يرتبط به من جميع الصناعات الخزفية من الادوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة ، و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الاولية و الوسيطة التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التي تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها .

البند (24): تجميع ونقل المخلفات غير الخطره والإتجار فيها.

البند (25): صناعة وتجارة خام البوليستر بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET .

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 التي تزاو 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.

مادة (3) بعد التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.
- البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الاكريليك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع و تجارة بانويوات الاكريليك.
- البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد و التصدير فى حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكابتن الالومنيوم للبانويوات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريليك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة البانويوات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
- البند (12): تصنيع و تجارة اسطوانات منتجات البلاستيك و الاكريليك.
- البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الاليكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل الكترونى معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
- البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.

رئيس الاجتماع /

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

www.rubexegypt.eg

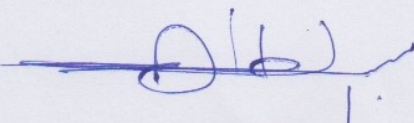
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima, Giza, 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت سانتىما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 / خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 03 4622025 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

- البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبائن و الواجهات و الاتجار فيه.
- البند (21): صناعة اعادة 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 الخزفيه من الادوات الصحية و كل ما يلزم هذه الصناعة ، و كذلك استخراج و استخلاص و تصنيع و انتاج و معالجة جميع الخامات و المواد الاولية و الوسيطة التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها .
- البند (24): تجميع ونقل المخلفات غير الخطره والإتجار فيها.
- البند (25): صناعة وتجارة خام البوليستر بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET .
- البند (26): إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والإتجار فيهما .
- البند (27): الإستثمار والتطوير العقارى
- 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 تزاو أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى 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.


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



www.rubexegypt.e g

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

Head Office - 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 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:

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

2- النظر في تعديل المواد (6 و 7) من النظام الاساسى للشركة .

تمهيد: عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين مشروع توزيع عدد 3,940,000 سهم على السادة المساهمين ، و زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 143,949,865 جنية إلى 153,799,865 جنية ، خصماً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي المنتهى في 2024/12/31 وقدرها 9,850,000 جنية ، كل مساهم مقابل ما يمتلكه من أسهم ، وذلك بواقع 17.1 قرش لكل سهم بما يعادل 0.068 سهم مجاني لكل سهم أصلى ، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة بعدد 3,940,000 سهم لترتفع من 57,579,946 سهم إلى 61,519,946 سهم ، بقيمة أسمية 2.50 جنية للسهم ، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلسة 2025/4/7 ، وقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/6/4 وهو الأمر الذى يستلزم بالتبعية النظر فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة ، وقد عرض سيادته على السادة الحضور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 18160 بتاريخ 2025 / 9 / 1 بالموافقة على تقرير الإفصاح المقدم وفقاً " لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، وكذلك قرار إدارة متابعة الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتقرير رقم 3188 لسنة 2025 بتاريخ 2025/6/1.

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 أسمية 2.50 جنية للسهم، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الرصيد الأقل الى الرصيد الأكبر حتى نفاذ الكمية، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والاياداع و القيد المركزى، و كل ذلك وفقاً لما ورد بموافقة قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالتقرير رقم 3188 لسنة 2025 بتاريخ 2025/6/1، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 18160 بتاريخ 2025/9/1، كما تم الموافقة على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

مادة (6) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) ، و حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 143,949,865 جنية (مائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة و تسعة وأربعون ألف وثمانمائة خمسة وستون جنية) موزعة على 57,579,946 سهم نقدي قيمة كل سهم إثنا جنية ونصف .

مادة (6) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 153,799,865 جنية (مائة وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة خمسة وستون جنية) موزعة على عدد 61,519,946 سهم نقدي قيمة كل سهم إثنا جنية ونصف .

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزاد الأصوات

أمن السر

www.rubegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الترخيص للبورصة المصرية من 1997

■ **Head Office - Cairo:**
 87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
 Tel.: +2 02 27757347 / 27756466 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 1982

■ **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

- المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 / 27757347 / 202 02 27757517 / فاكس: 202 02 27757517 خدمة العملاء: 19082
- مجمع المصانع - الاسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 21062641 - 21062610 - 21062610 / 202 02 4622025 - 202 02 4622026 / فاكس: 202 02 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

مادة (7) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 57,579,946 سهم، اسهم اسمية ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال، وذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	51,573,744	128,934,360	جنيه مصرى
ياسر محمود نصار	519,004	1,297,510	جنيه مصرى
محمود احمد نصار	547,328	1,368,320	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	450,146	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون اخرون - مصريون	4,489,724	11,224,310	جنيه مصرى
الاجمالى	57,579,946	143,949,865	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر و البالغ (مائة و ثلاثة و اربعون مليون وتسعمائة و تسعة و اربعون الفا و ثمانمائة و خمسة و ستون جنيهاً مصرى) بالكامل، طبقاً لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك.

مادة (7) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 61,519,946 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال، وذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
الرتيم للتنمية والتعمير ش م -مصريه	51,165,552	127,913,880	جنيه مصرى
هبة محروس عبدالرحمن سغان -مصريه	731,872	1,829,680	جنيه مصرى
محمد رضا علي عبدالسلام - مصرى	700,075	1,750,188	جنيه مصرى
عمر عبدالعزيز عطيه بركه-مصرى	558,632	1,396,580	جنيه مصرى
ياسر احمد نصار-مصرى	464,769	1,161,923	جنيه مصرى
عبدالله بن سالم بن حسن العماري-سعودى	415,011	1,037,528	جنيه مصرى
غاده عثمان امين الناظر-مصرى	376,242	940,605	جنيه مصرى
كمال الدين فوزي محمد فوزي ابو سيف سلامة-مصرى	323,691	809,228	جنيه مصرى
اسلام خالد محمود يونس-مصرى	319,291	798,228	جنيه مصرى
محمود احمد نصار-مصرى	283,622	709,055	جنيه مصرى
مساهمون اخرون	6,181,189	15,452,973	جنيه مصرى
الاجمالى	61,519,946	153,799,865	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 99,28%، و قد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ 143,949,865 جنيهاً بالكامل، طبقاً لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد نسبة 100% من قيمة الزيادة في راسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها 9,850,000 جنية مصرى تمويلاً من رصيد الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ووفقاً لموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 3188 لسنة 2025 بتاريخ 2025/6/1.

وفى نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون السادة/ محمد مرسى أحمد ، و محمد سامى رزق حافظ ، و/ محمد أحمد مرسى - مجتمعين أو منفردين - فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى ، و عمل جميع الإجراءات اللازمة بصحيفة الإستثمار ، و أمام الغرفة التجارية ، و كذا التأشير بالسجل التجارى ، و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه .

أ. رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

بناديت الدين
فارزا الأصوات

أمين السر

www.rubexegypt.eg



Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St. , Sanit Fahmy Sq., Helwan, 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

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، 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: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) المنعقدة بتاريخ 2025/9/30

إقرار

أقر انا م . إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتي 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 المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته،والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه،،

رئيس الاجتماع

م. إستشاری / مجدی مختار عبدالغنی الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

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

- **Head Office - 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 - 210 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- **المركز الرئيسى - القاهرة:**
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 / 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 خدمة العملاء: 19082
- **مجمع المصانع - الإسكندرية:**
مدينة برج العبد الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52 - برج العرب
تليفون: 21062641 / 21062610 +2 02 / 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03