

الاسكندرية فى: 2025/11/12

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 موثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسی

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك



www.rubegypt.eg

1997 شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبوصة المصرية من

- **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: **01205666621**
- **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 سائت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 / 202 27757347 / فاكس: 202 27757517 +
خدمة العملاء: 01205666621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 20626210 - 021 20626210 + / 203 4622025 + / فاكس: 203 4622026 +

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/30م، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 1 و 2 بلوك 4 - محافظة الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من المهندس الإستشاري/ 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 :-

حضوراً فعلياً:-

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع

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

م . إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
حضور بواسطة التقنيات الحديثة :

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

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم و حصصهم 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 / شريف مراد نور الدين - (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ، و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضي ، 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 للاجتماع.

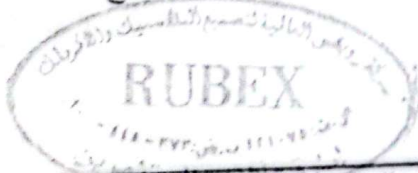
و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (47,890,872) سهم بالأصالة، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,946) سهم ، و بنسبة حضور (83.17 %) ، وهنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



www.rubexegypt.e.g

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 في جدول الأعمال التالي ومناقشته ، وقد اتخذ السادة الحاضرون القرارات التالية :-

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

تمهيد : عرض السيد رئيس الإجتماع قرار مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/6/4 ، والذي تم فيه عرض الأسباب الداعية لتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة مكملة لغرض الشركة الأساسي وهي: 1- إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والإتجار فيهما ، 2- الإستثمار والتطوير العقاري ، 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 التالي:-

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 الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكابائن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
- 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 الإلكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل الكترونى متعدد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و مكنيات 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.
- البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكيائن 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

فارز الاصوات

أمين السر

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

Head Office - Cairo
87 - Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq. Helipolis, 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.: 54 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 / +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز - ميدان سانت فاطمة - 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. ب. 52، برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر اجتماع 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 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 .

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 تزاوُل 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.

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 الاكريلك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريلك.
- 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 الكبائن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريلك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الألواح البوليميد، بيس 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): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل كترونى 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

فارز الأصوات

أمين السر

www.rubexegypt.co

1997 RUBEX

Head Office - Cairo:
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima, Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19062
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 4622025

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالحدود الرئيسة للبورصه المصريه من 1997

المركز الرئيسى - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز - ميدان سانت فاطمة - هليوبوليس، مصر
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19062
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622025

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

- البند (19): سحب و سحب و تشغيل قطاعات الألومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكابائن 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 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 الأولية 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 والإنتاج فيها.
- البند (25): صناعة وتجارة خام البولستر بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET .
- البند (26): إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والإنتاج فيهما .
- البند (27): الإستثمار والتطوير العقاري
- كل ما سبق و بما لا يتعارض مع احكام القوانين و اللوائح السارية و بشرط امتصدار 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 مصلح 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



شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقودة 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 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. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 21062641 - 010 21062610 +2 010 / فاكس: 4622026 +2 03

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 الاساسي للشركة .

تمهيد : عرض السيد رئيس الإجتماع 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 أصلي ، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة بعدد 3,940,000 سهم لترتفع من 57,579,946 سهم إلى 61,519,946 سهم ، بقيمة اسمية 2.50 جنية للسهم ، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلسة 2025/4/7 ، وقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/6/4 وهو الأمر الذي يستلزم بالتبعية النظر في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسي 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 الإقتصادي 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 إلى 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 فإذ الكمية ، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايدياع و القيد المركزي، و كل ذلك وفقاً لما ورد بموافقة قطاع الاداء الإقتصادي 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 الاساسي للشركة على النحو التالي :

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 إثنان جنية ونصف .

مادة (6) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) ، و حدد 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 إثنان جنية ونصف .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززل الأصوات

أمين السر

www.rubexegypt.eg

1997

مادة (7) قبل التعديل :

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

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

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
الترتيم للتنمية والتعمير ش م م-مصريه	51,165,552	127,913,880	جنيه مصرى
ميه 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 سلامه-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

وفي نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون السادة/ محمد مرسى أحمد ، ومحمد سامي ورق حافظ ، و/ محمد أحمد مرسى - مجتمعين أو منفردين - في اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (80) من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري ، وعمل جميع الإجراءات اللازمة بصحيفة الاستثمار ، وأمام الغرفة التجارية ، وكذا التأشير بالسجل التجاري . و انتهي الاجتماع وأقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم في حينه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاريزا الأصوات

أمين السر

~~www.rubengypf.com~~

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والكبريتيك (ش.م.م) - مقبرة الخيال الرئيسية للبرصية المقصودة من 1007

*** Head Office - Cairo:**
 87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatma Sq., Helwan, Egypt
 Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 1906
*** 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 الرئيسي - القاهرة
 87 شارع عبد العزيز - هـ - ميدان سبالت فاندوم - ج.م.ع
 تليفون : 2775646 - 27756347 / فاكس : 27757517 02 02 / ج.م.ع 19082
 مجمع المصانع - الإسكندرية
 مدينة العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - ج.م.ع
 تليفون : 21062641 - 010 21062610 - 21062610 010 / فاكس : 4622026 03 03

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

إقرار

أقر أنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتي رئيس الإجتماع، 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، و أقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع 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 بالجداول الرئيسيه 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 محمدى، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 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: 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 - 2 03 4622025 / فاكس: 2 03 4622026 +



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ٢٨٩.٧١٥.٠١.٤١٢

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عزيمارية) شركة : روبرتس العالمية لتبغ البترول والبتريك

المنعقد بتاريخ 2020/9/3 عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٩٩ - ١٢)

بتاريخ 2025/10/8 والمقدم للهيئة بتاريخ : 2025/10/8

توقيع مقدم الطلب

كشافة الزم طارق

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة

بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المنصوص عليه في المادة 159 من القانون رقم 159

سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات، وضمن مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات، وذلك في إطار حدود السلطة المقررة للهيئة

ملاحظات الهيئة :
تمت الإحالة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية



مدير الإدارة

.....
١١/١١/٢٥

المحامي

.....
١١/١١/٢٥
F-ISS/B-01-09