

الاسكندرية في: 2026/3/31

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم ( 81 ) المنعقدة بتاريخ 2026/3/31

( قبل التوثيق ) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك



[www.rubexegypt.eg](http://www.rubexegypt.eg)

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئسية 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: 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 سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: +2 03 4622026 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026

شركة رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م)  
خاصة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم ( 81 )

بتاريخ 2026/3/31م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31م. في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً. انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك ( الاجتماع الاول ). وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة- الإسكندرية. وذلك بناء على الدعوة الموجهه من المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، والمعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2026/03/5. و اخطار ثان بتاريخ 2026/03/12. بجريدتى المال و البورصة و دعوة الجهات الادارية بالبريد المسجل، وذلك بحضور فعلياً / وبواسطة التقنيات الحديثه ( video conference ) على منصة ( zoom ) كل من السادة :-

- 1-م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
  - 2-المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
  - 3-الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره
  - 4-السيدة / انجي سعيد جابر على
  - 5-السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ
  - 6-السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع  
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الإدارة المستقل  
عضو مجلس الإدارة المستقل  
عضو مجلس الإدارة المستقل

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وخصصهم بكشف حضور المساهمين حضوراً فعلياً / وبواسطة التقنيات الحديثه ، كما حضر بواسطة التقنيات الحديثه ( video conference على منصة zoom ) السيد الأستاذ / أحمد محمد أمين غازى - مقوضاً عن السيد / شرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مر اقب حسابات الشركة ، ولم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة في البورصة المصرية، و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر، وتعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذ / محمد أحمد قاسم - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، وقد تأكد السيد مر اقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع ، وقد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مر اقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ 51,167,880 سهم . من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ 61,519,946 سهم . وبنسبة حضور 83.17% وهنا أعلن السيد مر اقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .



رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسيه للتوصح 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: 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 فاهمى، ميدان سانتا فتىما، منطقة هليوبوليس، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02  
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: 21062641 - 010 - 21062610 +2 010 - 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

**تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (81) المنعقدة بتاريخ 2026/3/31**

وبعد أن رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور، بدأ النظر في جدول الأعمال ومناقشته . وقد اتخذ السادة الحاضرون القرارات التالية :-

**البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م.**  
**القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م.**

**البند الثاني: المصادقة على تقرير مر اقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م.**  
**القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مر اقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م.**  
**البند الثالث: المصادقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2025م، وتقرير مر اقب الحسابات عليها.**

**القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن سنة 2025م وتقرير مر اقب الحسابات عليها.**  
**البند الرابع: اقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.**

**القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.**  
**البند الخامس: المصادقة على التقرير السنوي 2025 والخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة**

**بالاستدامة ESG**

**القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على التقرير والخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG**

**البند السادس: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد رواتبهم وبدلاتهم عن عام 2026.**

**القرار: تم التصويت على هذا البند وفقا لحكم المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981. واستبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة "إن وجدت"، وانتهى التصويت الى أن وافق الحاضرون بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.**

وكذلك تم الموافقة على زيادة رواتب السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في حدود من 7% إلى حد أقصى 26% من صافي الراتب الحالي. كذلك تم الموافقة على زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لتكون 2500 جنيه للجلسة الواحدة ، بالإضافة الى زيادة مصروفات الانتقال للحضور الفعلي وليس بواسطة التقنيات الحديثة في حدود 1000 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31



  
رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

[www.rubex2egypt.com](http://www.rubex2egypt.com)

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالحدائق الرئيسية للنويزة (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: 0120566621

• 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 قهصبي، ميدان سانت فاطمة، منصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 0120566621

• مجمع المصانع - الإسكندرية،  
مدينة Borg El-Arab الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52، Borg El-Arab  
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (81) المنعقدة بتاريخ 2026/3/31

البند التاسع: اعتماد التبرعات عن عام 2025م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات لعام 2026.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م . وفقدتها 267,788 جنيهه ( فقط مانتان وسبعة وستون الف وسبعمان ثمانية وثمانون جنيهه لا غير ) في حدود المصرح به، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات بشرط عدم تجاوزها مليون جنيه مصري للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.

البند العاشر: النظر في توزيع / ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي 2025 م.

تمهيد: أقر السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور عدم توزيع أي أرباح عن العام المالي المنتهى 2025 . وتحويلها للأرباح المرحلة نظرا " لإحتياج الشركة للسيولة النقدية لدعم رأس المال العامل.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهى 2025 وتحويلها للأرباح المرحلة .

البند الحادى عشر: التصديق على محاضر مجلس الإدارة من أرقام 217 إلى 222.

تمهيد: استعرض السيد الرئيس ما جاء بمحاضر وقرارات مجالس الإدارة المذكور أرقامها، وهي كالتالى:

- 1- جلسة رقم 217 بتاريخ 2025/5/28 بشأن مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 . ومناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان .
- 2- جلسة رقم 218 بتاريخ 2025/6/4 بشأن النظر في مقترح تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة. بإضافة أنشطة مكتملة لغرض الشركة، والنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 143,949,865 جنية الى 153,799,865 جنية بزيادة مبلغ 9,850,000 جنيهه . خصصاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي المنتهى في 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 جنيهه . طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/4/7 . ومقترح تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة، واعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة للغرض الأساسى، وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع، وفقاً " لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتقويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات التى تطيلها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى على تقرير الإفصاح، وتقويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراء التعديلات ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المواد 3 و 6 و 7 من النظام الأساسى للشركة . بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في الإجراءات ونشر تقرير الإفصاح على شاشات البورصة.
- 3- جلسة رقم 219 بتاريخ 2025/7/27 بشأن مناقشة إنشاء فرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا . ومناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات الليبية والمستثمرين الليبيين .
- 4- جلسة رقم 220 بتاريخ 2025/8/14 بشأن مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 . وعرض المبالغ التى تم ايداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير ( المساهم الرئيسى بالشركة ) لدعم رأس المال العامل . ومناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والمستثمرين بسلطنة عُمان ومناقشة السماح للشركة بالدخول في شراكة مع الشركات والقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

شركة روكس العالمية للصناعات البلاستيكية والإكريليك  
**RUBEX**  
الشئون القانونية

فازنل الأصوات

أمين السر

www.rubex4egypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالحدود 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: 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 فاهمى، ميدان سانت فاطمة، منصر الجديدة، ج.م.م  
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المصانع - الإسكندرية:  
منطقة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.م، ب. 52 برج العرب  
تليفون: +2 03 4622026 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622025

**تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (81) المنعقدة بتاريخ 2026/3/31**

5- جلسة رقم 221 بتاريخ 2025/11/12 بشأن مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 .

6- جلسة رقم 222 بتاريخ 2026/3/1 بشأن اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م . وتقرير مراقب الحسابات عليها ، واعتماد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م. واعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2025 م. و تقرير مراقب الحسابات عليها. اعتماد التقرير السنوي 2025 والخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG . ومناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت . اعتماد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى في 2025/12/31 م. و المذكرات الخاصة بها وجدول أعمال الجمعية. وتحديد مواعدها و اجراءات انعقادها.

وفي نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ/ محمد مرسى احمد ، والأستاذ / محمد سامى رزق ، والأستاذ / محمد أحمد مرسى - منفردين أو مجتمعين ، في اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة العادية جلسة (81) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاسكندرية . واتخاذ ما يلزم أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى ، و أنتهى الاجتماع و أقفل المحضر: بعد إثبات ما تقدم ذكره.



*(Signature)*

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

*(Signature)*  
قرار

أقر انا م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر- بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد. وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و يقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته، و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.



*(Signature)*

المقر بما فيه ..

رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكرليك

[www.rubex5egypt.eg](http://www.rubex5egypt.eg)

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسة للورصة 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: 0120566621

Factories Complex - Alexandria:  
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 62 Borg El-Arab  
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

الإدارة التجارية - القاهرة:  
87 شارع عبد العزيز م.م. ميدان سانت فاطمة - مجمع الجديدة، ص.ح.  
تليفون، 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517  
خدمة العملاء: 0120566621

مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ص.ح. 62، برج العرب  
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 202 010 21062610 / فاكس: 203 4622026 +2