



15. انشاء معمل الكتروني معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة وللغير.	
16. تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.	
17. تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.	
18. تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.	
19. سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.	
20. صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكيائن و الواجبات و الاتجار فيها.	
21. صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.	
22. تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات في حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.	
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 التي تدخل في تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التي تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها.	
24. تجميع ونقل المخلفات غير الخطرة والإتجار فيها.	
25. صناعة وتجارة خام البوليستر ( بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET )	
26. إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والإتجار فيهما .	
27. الإستثمار والتطوير العقاري	
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 تشارك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، و التي تعاونها على تحقيق غرضها، او أعمالا استثمارية اخرى و ذلك في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تتدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.	
25 سنة تبدأ من	المدة المحددة للشركة
2012/08/13م إلى 2037/08/13م	تاريخ القيد بالبورصة
رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية
500 مليون جنيه	أخر رأس مال مرخص به
رقم 153,799,865 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
أخر رأس مال مدفوع تم تعديل رأس المال المصدر والمدفوع بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بتاريخ 2025/12/2	



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من اسهم الشركة فأكثر
83.169%	51,165,525 سهم	شركة الرتيم للتنمية والتعمير
83.169%	51,165,525 سهم	الاجمالي
النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

**مجلس الادارة:**

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهه التمثيل	الصفة تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل
م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذى
م / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
أ خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذى
السيدة/ إنجي سعيد جابر على	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل
السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة مستقل	نفسه	مستقل

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد تغييرات



**اجتماعات مجلس الإدارة: (عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)**

عقد مجلس الإدارة عدد (6) جلسات إنعقاد خلال عام 2025 و تحمل ارقام من جلسة رقم 216 بتاريخ 2025/3/4 م انتهاء بجلسة رقم 221 بتاريخ 2025/11/12 م.

**إطار العمل..**

اتبعت الشركة ميثاق وقواعد الحوكمة بشكل عام، و طبقت بنوده كما ورد بالتقارير السنوية على مدار السنوات السابقة، و ذلك بتطبيق إجراءات شاملة للمجلس حول حوكمة الشركة، ويقدم هذا الإطار التوجيهي المفصل للحوكمة الفعالة و التي تشمل الوثائق الرسمية، الإجراءات، الإرشادات ومتطلبات الإدارة الخاصة بالتقارير، وتوفر هذه الإجراءات ضمانا للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل.

وانطلاقاً من إيمان مجلس الإدارة بالتطوير المستمر لممارسات الحوكمة ليتناسب مع الاحتياجات المتغيرة، وكذلك الالتزام بمراجعة معايير الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من أن لآخر، فإن هذا التقرير يهدف إلى تقييم ممارسات الشركة عن الحوكمة .

**مجلس الإدارة..**

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي لها مع الالتزام بكافة القوانين و التشريعات السارية.

وإن مجلس الإدارة هو المسئول عن إدارة الشركة و أداءها ويتحمل مسؤولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجهات من أجل التأكد من تطبيق الإشراف الاستراتيجي والمراقبة الفعالة للشركة.

وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ابريل 2025 م . ولمدة ثلاث سنوات .

ومرفق كشف تفصيلي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعدد مرات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام .

اسم العضو	الصفة	مجلس الإدارة	جمعية عامة
م / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	تنفيذي	6/6	2/2
م/ علاء الطاهر عبد الغنى الطاهر	تنفيذي	6/6	2/2
أ/ خالد رفعت محمد قورة	تنفيذي	6/6	2/2
أ/ انجي سعيد جابر على	مستقل	6/6	2/2
أ/ ندى محمود عبد الحفيظ	مستقل	6/5	2/2
أ/ نبيله محمد على خطاب عبد الله	مستقل	6/6	2/2



ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين و التي تتوافر فمهم جميعا صفة الاستقلال المتفق عليها مسبقاً من مجلس الإدارة ، و الموثقة في ميثاق الحوكمة.

و خلال العام تم رسمياً مراجعة أداء المجلس وتقييمه مع الأداء الشخصي للأعضاء على أساس جماعي و ذلك بأحد اساليب التقييم المتعارف عليها (تقييم ذاتي / تقييم خارجي).

### لجان المجلس (لجنة المراجعة)

بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه رقم ( 203 ) والمنعقد بتاريخ 2023/7/18 قرر المجلس بالإجماع تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الأستاذ / خالد عبد القادر محمد عبد القادر ، وعضوية الأستاذه / حنان محي الدين عبد الغنى الطاهر ، والإستاذه / إنجي سعيد جابر على – ولكن قدم اثنين من أعضائها إستقالتهما تباعاً لأسباب خاصه بهما في تواريخ لاحقه للمجلس المذكور ، وتم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله- وعضوية السيدة / إنجي سعيد جابر على – والسيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود – أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ،

وتحددت صلاحيات وإختصاصات اللجنة بما يلي :

- 1- فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وإثبات الملاحظات عليها إن وجدت وذلك قبل إرسالها لمراقب الحسابات
- 2- بفحص ودراسة التقارير المالية والدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها
- 3- تقديم تقارير ربع سنويه لمجلس الإدارة حول مدى إلتزام الشركة بإجراءات الرقابة الداخلية وما تم تحقيقه في الملاحظات المقدمه من اللجنة.

وقامت اللجنة بمتابعة أعمالها وأستعانت بمن تراه وتعين أمين سر للجنة .. وقامت بوضع عدة ثلاثة تقارير خلال 2024 ، وتم إعتداد هذه التقارير من مجلس الإدارة

### اجتماعات مجلس الإدارة..

بناء على التشريعات والقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة، يتوجب على المجلس الاجتماع عدد 4 مرات على الأقل في السنة، وقد بلغت عدد الاجتماعات هذا العام عدد 6 جلسات لمجلس الإدارة.

### الإدارة العليا..

يوجد فصل واضح للمسئوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، حيث أن السيد رئيس مجلس الإدارة ، هو المسئول عن رئاسة المجلس، والمسئول عن إدارته وكفاءته على أكمل وجه، بالإضافة الى تحديده للأولويات ووضع الاستراتيجيات ، فضلاً عن كونه القائم على رعاية توفير الغطاء الائتماني اللازم للشركة، وكذلك القيام بالاشراف على الادارة المختصة في تحضير جداول الأعمال . كما يحرص رئيس مجلس الإدارة على أن يبقى على اتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون وبشكل دوري كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس



أما العضو المنتدب، فهو مسئول عن القيادة التنفيذية والإدارة اليومية للشركة وقد تم تكليفه بهذه المهمة في 2023/7/18 م ، وهو مسئول أمام المجلس على تطبيق التطوير والتوصيات والاستراتيجيات وإطار العمل الرقابي، ويساعد العضو المنتدب فريق الإدارة المسئول عن تطبيق استراتيجيات المجلس ومراقبة العمليات اليومية للشركة.

**ويضم الفريق المساعد للعضو المنتدب السادة الآتي أسماؤهم .**

أ/ محمد محمد السيد القاضي -المدير المال

أ/ حسن محمد حسن -المدير الإداري

أ/ محمد يوسف أحمد عبد الراضى - مدير التكاليف

م / صبحى خلف محمد عبد الرحمن -مدير إدارة الكهرباء

م/ احمد ابو الفتوح محمد على- مدير الصيانة الميكانيكية

م / حسام محمود عبده درويش -مدير التخطيط

أ/ محمد حمزه حماده بصيله -مدير المبيعات

أ/ عمرو محمد يسرى - مدير الموارد البشرية

م / شيماء أحمد الحفنى-مدير الإستيراد والتصدير

أ/ محمد مرسى أحمد -مدير الشئون القانونية وعلاقات المستثمرين

**الهيكل التنظيمي ..**

خلال عام 2025 طبقت الشركة الهيكل التنظيمي المعدل ، و الذى أعطى الثقة المتزايدة في الاستراتيجيات والتطويرات الإدارية ، وقدمت القوة الدافعة لتفعيل الاستراتيجيات المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري للشركة، كما ركزت على تطوير خدمات العملاء و الاتصالات الداخلية .

**خطة تتابع السلطة ..**

إدراكا لمزايا تخطيط التتابع الهيكلي، تقوم الشركة بدراسة احدث النظم و الاساليب لاستحداث نظام تحديد وتطوير وترقى أفضل الموارد البشرية للمراكز الإدارية العليا المتعددة بها. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ايجابية حيث التزمت الشركة بمحددات أولويات الترقيات بعد تقييم القدرات الداخلية للموظفين في العديد من الوظائف خلال العام كجزء من تطبيق سياسة الهيكل التنظيمية المعدلة، وطبقت سياسة إدارة القدرات وبرنامج التطوير الإداري لكل العاملين وخاصة لحدوثي التخرج لتحديد قدرات الموظفين (التدريب المستمر).

**العلاقات مع المساهمين ..**

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة و محدثة، مع السادة مساهمها وتنشر المعلومات للمستثمرين بشكل منتظم وذلك عن طريق الإفصاحات على شاشة التداول اللحظى و عن طريق الموقع الالكتروني للشركة (www.rubexegypt.eg) ، و كذلك عن طريق وسائل التواصل والإعلام المتعددة ، موفرة بذلك البيانات المفصلة للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح (الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية)، و كذلك أيضا إضافة بوابة للمساهمين للرد و التواصل معهم ، ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 و تعديلاته ولانحته التنفيذية ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت، وتتوفر صور من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشرة



يوما على الأقل طبقا للقوانين و اللوائح المنظمة، و ذلك بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر بصوت نيابة عنه .

### رأس المال والأسهم ..

تم تعديل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2025/9/30 وقرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بتاريخ 2025/12/2 وأصبح رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، و رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ 153,949,865 جنيه مقسمة علي عدد 61,519,946 سهم بقيمة اسمية 2,50 جنيه للسهم ويمتلك الأسهم 1869 مساهم، طبقا لآخر هيكل مساهمين صادر من شركة مصر للمقاصة و القيد و الايداع المركزي بتاريخ 2025 /12/31 م.

### الالتزام (الامتثال / التقيد) ..

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالقيام بكل متطلبات الالتزام التنظيمي والمتطلبات الإجبارية من الجهات الرقابية و المقيدة فيما الشركة أسهمها، من الإفصاح عن أى احداث جوهرية مالية التي تهم المساهمين و أصحاب المصالح، مثل القوائم المالية السنوية و الدورية و تقارير مراقب الحسابات عليها، و كذلك تقرير مجلس الادارة السنوى و طرق تقييم الاصول و توزيعات الارباح، كما تقوم الادارة بالإفصاحات الغير مالية و منها:-

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة و رؤيتها و طبيعة نشاطها و خطط الشركة و استراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات و التدريب و الاثابة و الرعاية للعاملين بها.
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- المخالفات و الاحكام الصادرة على الشركة إن وجدت خلال العام بصفة دورية.

و تعد هذه البيانات ضمن بنود تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق مع المركز المالى للشركة كل عام، في الصفحات الاربع الاولى، و كذلك بنود من القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من كل عام.

### الإفصاح والشفافية (المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي)

تحرص الشركة على الالتزام التام بقواعد الإفصاح عن جميع الاحداث الجوهرية الواردة بالباب الثالث من قواعد القيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية و كذلك بالباب الثاني من الاجراءات التنفيذية، سواء كانت مالية أو غير مالية و التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين أو المرقبين، و منها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة و رؤيتها و طبيعة نشاطها و خطط الشركة و استراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات و التدريب و الإثابة و الرعاية للعاملين بها.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

و ذلك من خلال التواصل مع ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية اولا، ثم النشر على الموقع الرسمى للشركة، و ذلك طبقا للمواعيد المنصوص عليها في المواد المذكورة مثل ..



