

الأسكندرية في : 2026/3/10

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (222) المنعقد بتاريخ 2026/3/1 (موثق)
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافقر الإحترام ..

مدير علاقات المستثمرين
محمد مرسى أحمد
شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك

مجلس الإدارة العامة للاستثمار
RUBEX
شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك
م.م. 52 برج العرب الجديدة - مصر
تليفون: +2 02 27757347 - فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 0120566621

www.rubexegypt.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول التيسية 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: 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 مرقسي، ميدان سانت فاطيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 0120566621

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

روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (222) بتاريخ 2026/3/1

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/3/1 في تمام الساعة 1:30 ظهرا " . أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، بناء على الدعوة الموجهه من المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- إعتقاد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2025/12/31م ، وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- 2- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31م.
- 3- إعتقاد تقرير الحوكمة عن سنة 2025م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.
- 4- إعتقاد التقرير السنوى 2025 والخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- 5- مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .
- 6- إعتقاد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 2025/12/31م، والمذكرات الخاصة بها و جدول أعمال الجمعية، و تحديد موعدها و اجراءات انعقادها.
- 7- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

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

المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قورة
السيدة / إنجي سعيد جابر على
السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود
السيدة / نبيلة محمد على خطاب عبد الله



وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،


رئيس الاجتماع

م. إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر




أمين السر

محمد مرسى احمد



(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (222) المنعقد بتاريخ 2025/3/1 م)

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: احبط المجلس علما بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما ، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

2- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

3- اعتماد تقرير الحوكمة عن سنة 2025 م، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور و تقرير مراقب الحسابات عليه، وقد وافق الحاضرون على ما جاء بهما، على ان يتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

4- اعتماد التقرير السنوي 2025 والخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة

ESG

القرار: تم تلاوة التقرير المذكور ، وقد وافق الحاضرون على ما جاء به .


رئيس الاجتماع

م. إستشاري / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر




أمين السر
محمد مرسي احمد

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ن.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517
Customer Service: 01305600621

Factories Complex - Alexandria:
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز هلمبوليس، ميدان سانت فاطمة مصر الجديدة ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01305600621
مجمع المصانع - الإسكندرية
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622026



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / كرساهم الزم حافظ
بصفتي / موقوفه الشركة
اجتماع (جلسه اجاره) شركة: رويكده العالمية لتسويق البلاستيك والادوية
المنعقد بتاريخ 20/3/2026 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليبه واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (صاع) بموجب إيصال رقم (١٩٤١٥٠٧)
بتاريخ 20/٢/٢٠٥ والمقدم للهيئة بتاريخ 20/٢/٢٠٥
توقيع مقدم الطلب
كرساهم

" 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 والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشركة مسجلة باسم كرساهم الزم حافظ
مع مراعاة لبرها تلي جميع التسميات للشركات



مدير الإدارة

مراد بن
٢٠٥٦١٣١٨

الخامس

٢٠٥٦١٣١٨
F-ISS/B-01-09