

الإمكندرية في: 2026/3/29

السادة / المورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (223) المنعقد بتاريخ 2026/3/11 (مؤثق) من الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ..

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



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

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

• Commercial Administration - Cairo :  
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Helipolis, 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 مهنين، ميدان سانتا فاطمة، مظهر الجديدة ج.م.م  
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517  
خدمة العملاء: 01205666621

• مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.م، ص.ب. 52 برج العرب  
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 203 4622025 / فاكس: 203 4622026

روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكربليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم ( 223 ) بتاريخ 2026/3/11

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/3/11 في تمام الساعة 1.30 م ، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - قطعة 1 و 2 بلوك

4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس

الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- عرض المبالغ التى تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير ( المساهم الرئيسى بالشركة ) لدعم رأس المال العامل .

2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة عضو مجلس الإدارة

السيدة / إنجي سعيد جابر على عضو مجلس الإدارة المستقل

السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود عضو مجلس الإدارة المستقل

السيدة / نبيلة محمد على خطاب عبد الله عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة. وفى بداية الاجتماع قام سيادته

بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر وقد وافق الحاضرون على ذلك .

وبدأ الاجتماع بالمطرح الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-

  
رئيس الاجتماع

م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



  
- أمين السر  
محمد مرسى احمد

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالتجدرأول 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: 800055555

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 مقسمين، ميدان سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع  
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517  
خدمة العملاء: 800055555  
مجمع المصانع - الإسكندرية  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع، ص. ب: 52 برج العرب  
تليفون: 010 21062610 - 03 4622025 - 03 4622026 / فاكس: 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (223) المنعقد بتاريخ 2026/3/11 م)

1- عرض المبالغ التي تم ايداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي بالشركة) لدعم رأس المال العامل

تبيين: حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القرار الذي اتخذته المجلس بجلسته رقم 220 بتاريخ 2025/8/14 والموافق على ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 18,000,000 جنيه (فقط ثمانية عشر مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك.

ونتيجة لإضطراب الأسواق في الفترة الحالية وكذلك نقص السيولة النقدية فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 15,000,000 جنيه (فقط خمسة عشر مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك.

وبالتالي أصبح مجموع المبالغ التي قام المساهم الرئيسي (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداعها لحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك مبلغ وقدره 33,000,000 جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك كدفعة تضاف إلى الحساب الدائن له بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك. وذلك لدعم رأس المال العامل. على أن يتم رد هذه المبالغ له دون أي فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة.

القرار: وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قبول هذا الإيداع لدعم رأس المال العامل، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة برد هذه المبالغ دون أي فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة.

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد، والأستاذ / محمد سامى رزق، والأستاذ / محمد أحمد مرسى - منفردين أو مجتمعين، في إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع  
م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر  
محمد مرسى أحمد

أقر أنا م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتفاقيها وأحكام القانون والنظام الأساسى لشركة وتعدلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع  
م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك

RUBEX  
الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية المصرية  
مركز علاقات المستثمرين

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالحدود الإلكترونية 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: 0170550821  
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 مرسى، ميدان سفارات النجما، مخرج الجديدة ج.م.ع.  
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517  
خدمة العملاء: 0170550821  
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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / كرسية الزم حافظ  
بصفتي / مفضلة  
اجتماع (كلية إدارة) لشركة: رويكع العالمية لتسويق البلاستيك والكراتيك  
المنعقد بتاريخ 11/3/2016 عدد صفحات المحضر ( 2 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ج ) بموجب ايصال رقم ( ١٤٤١٩٨٣ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / 3 / 2016  
توقيع مقدم الطلب  
كريمة الزم حافظ

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطوق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: التفتت على المناقشة التي أجريت من  
معهلة ليرها على الهيئة لتسليم التأسيس



مدير الإدارة

كريمة الزم حافظ  
٢٠١٦/٣/٢٠

المحامي  
كريمة الزم حافظ  
٢٠١٦/٣/٢٠  
F-ISS/B-01-09