

الإسكندرية فى : 2021/10/5 م

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/5 .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

■ Commercial Administration - Cario :

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

■ الإدارة التجارية - القاهرة :

87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 خدمة العملاء: 19082

■ مجمع المصانع - الإسكندرية:

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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

قرار مجلس الإدارة بالتمرير

بتاريخ الثلاثاء الموافق 2021/10/5

بالإشارة إلى محضر مجلس الإدارة رقم 185 المنعقد بتاريخ 2021/10/4 وبناء على توصية الإدارة المالية بالشركة فقد قرر المجلس وبالإجماع ما يلي :
أولاً:- إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادرة بجلسة مجلس الإدارة 185 بتاريخ 2021/10/4 والذي نص على الآتى :

وافق الحاضرون بالإجماع على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم، لتصبح واحد جنيه مصرى بدلاً من خمسة جنيهات و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر فى الموافقة على التعديل والإعتماد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب

ثانياً :- قرر المجلس وبالإجماع على الآتى :

القرار :

وافق المجلس بالاجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم الى جزئين، بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم 2.50 جم (فقط اثنان و نصف جنيه مصرى لاغير)، بدلاً من خمسة جنيهات وبهذا تكون عدد أسهم الشركة (57,579,946) مليون سهم بدلاً من (28,789,973) مليون سهم وذلك تبعاً للأسباب والمبررات الواردة بتقرير الإفصاح ووفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر فى الموافقة على التعديل و الاعتماد وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الأسكندرية فى 2021/10/5



رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك

www.rubexegypt.eg



شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - Cario :

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

الدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.

تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 / 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 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026