

الإسكندرية في 2023/4/5

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة

بتاريخ 2023/3/30 (قبل التوثيق) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك
نائب مدير العلاقات المستثمرين
محمد مرسى
إدارة علاقات المستثمرين
شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك

www.rubexegypt.e

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسة للبورصة 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: 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 فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 2 02 27757347 + / فاكس: 2 02 27757517 + خدمة العملاء: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الجلسة رقم (76)
بتاريخ 2023/3/30 م

انه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، أنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (الاجتماع الاول)، وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة – الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الإدارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2023/03/7م، و اخطار ثان بتاريخ 2023/03/13م، بجريديتى المال و البورصة و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور بواسطة التقنيات الحديثة (video conference) على منصة (zoom) كل من السادة :-

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر	رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع
المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر	نائب رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / خالد محمد رفعت أبو السعود قوره	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / حنان محى الدين عبدالغنى الطاهر	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر	عضو مجلس الادارة المستقل

وكذلك حضر السادة المساهمين الوارد بيانهم وحصصهم بكشف حضور المساهمين حضوراً فعلياً ، كما حضر حضوراً فعلياً السيد الأستاذ / محمد عطيه عبد السلام - مفوضاً" عن السادة مكتب / شيرين مراد نور الدين (MOORE EGYPT) مراقب حسابات الشركة ، و لم يحضر أحد من الجهات الادارية الممثلة فى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزى و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية، وقد ترأس الجلسة السيد المهندس/ مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الإجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى أحمد - أميناً للسر - و تعيين الأستاذ / محمد محمد السيد القاضى ، والأستاذة / كاترين عبده نجيب - فارزا أصوات ، وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للإجتماع. و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات ، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (51,575,924) سهم عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (57,579,924) سهم ، و بنسبة حضور (89,57 %). و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى 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: 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 سانتات فاطيما، 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة المنسوجات فى حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.
البند (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 التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها ،
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 تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

مادة (3) بعد التعديل:

- البند (1) كافة الصناعات البلاستيكية و مستلزماتها و مكوناتها و مكملاتها الكهربائية و المعدنية.
- البند (2) تصنيع و تجارة الادوات الصحية من اللدائن.
- البند (3) تصنيع و تجارة الألواح الاكريليك القابل للسحب العميق.
- البند (4) تصنيع و تجارة بانيوهات الاكريليك.
- البند (5): تصنيع و تجارة الاخشاب الصناعية و الطبيعية و المضغوطة (SMC) فى حدود غرض الشركة.
- البند (6) الاستيراد و التصدير فى حدود غرض الشركة.
- البند (7) الوكالات التجارية فى حدود الغرض.
- البند (8): تصنيع و تجارة الاشغال و الاكسسوارات المعدنية و مستلزماتها فى حدود غرض الشركة.
- البند (9): تصنيع الكبانن الالومنيوم للبانيوهات بكافة اشكالها.
- البند (10): تصنيع و تجارة خامات البلاستيك و الاكريليك المعاد تدويرهما.
- البند (11): تصنيع و تجارة البانيوهات و الألواح السوليد سيرفيس و الكوريان.
- البند (12): تصنيع و تجارة اسطمبات منتجات البلاستيك و الاكريليك.
- البند (13): تصنيع و تجميع لوحات التحكم الاليكترونية فى حدود غرض الشركة.
- البند (14): انشاء وحدة آلية لدهان الالكتروستاتيك لخدمة منتجات الشركة و الغير.
- البند (15): انشاء معمل الكتروني معتمد للاختبارات و التحاليل الصناعية لكافة اشكال المنتجات للشركة و للغير.
- البند (16): تصنيع خطوط انتاج و ماكينات صناعية و الاتجار فيها.
- البند (17): تصنيع حقائب السفر من لدائن البلاستيك المتنوعة بكافة احجامها.
- البند (18): تصنيع و تجارة و بيع المنتجات من الخامات المعاد تدويرها من نفايات اعادة التدوير.
- البند (19): سحب و سبك و تشغيل قطاعات الالومنيوم و المعادن لإنتاج القوالب و الاتجار فيها.
- البند (20): صناعة تشكيل الزجاج اللازم لإنتاج الكبانن و الواجيات و الاتجار فيها.
- البند (21): صناعة اعادة تدوير الزجاج و الاتجار فيها.
- البند (22): تصنيع و تجميع و حياكة كافة المنسوجات فى حدود غرض الشركة و الاتجار فيها.
- البند (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 التى تدخل فى تصنيع منتجات الشركة و تخدم غرضها، و التى تكون لازمة لهذه الصناعات و ما يستحدث منها .
- البند (24): تجميع و نقل المخلفات غير الخطره و الإتجار فيها.
- البند (25): صناعة و تجارة خام البوليستر (بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET)

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 تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها، و التى تعاونها على تحقيق غرضها، او اعمالا استثمارية اخرى و ذلك فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

www.rubexegypt.eg

شركة روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى 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: 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 فاطيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (76) المنعقدة بتاريخ 2023/3/30

و فى نهاية الجلسة، فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد - فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة (76) من قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بالإسكندرية، والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى ، وعمل جميع الإجراءات اللازمة بصحيفة الإستثمار ، وأمام الغرفة التجارية ، و كذا التأشير بالسجل التجارى .
و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه .

سید الطاهر
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



أمين السر

إقرار

أقر انا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الاجتماع ، بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد، و ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

المقرر بما فيه

سید الطاهر

رئيس الاجتماع



م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الأكريلك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول 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: 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 / 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 03 4622025 - +2 03 4622026 / فاكس: