

الاسكندرية في: 2019/07/29م

السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح
تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (68)

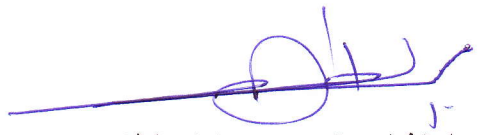
نتشرف بالاحاطة بأنه في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م ، قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة، جلسة رقم (68)، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و تم اتخاذ القرارات التالية:-

القرار الاول
وافق الحاضرون بالاجماع على اعتماد قرار مجلس الادارة رقم 167 بتاريخ 2019/06/26م، بشأن مقترح اعتماد مشروع توزيع اسهم مجانية على السادة مساهمي الشركة بمبلغ 4,446,450.00 جم تمويلاً من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، على ان يراعى نص المادة 56 من النظام الاساسي للشركة و بيانها كالتالى:

ارباح العام	15,144,419 جم
خسائر مرحلة	(9,373,629) جم
الربح القابل للتوزيع	5,770,790 جم
الاحتياطي القانوني	288,540 جم
الارباح بعد الاحتياطي	5,482,250 جم
حصة أولى للمساهمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع	4,446,450 جم
10% نسبة توزيع للعاملين	444,645 جم
الباقى بعد التوزيع	591,155 جم
مكافأة مجلس الادارة	59,115 جم
ارباح مرحلة	532,040 جم

هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 202 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون : 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 - 203 4622026

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 202 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 : 21062641 - 010 21062610 - 202 03 4622025 - 203 4622026

الاسكندرية في: 2019/07/29م



السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح
تحية طيبة و بعد،،

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (69)

نتشرف بالاحاطة بأنه في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م ، قد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، جلسة رقم (69)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، و تم اتخاذ القرارات التالية:-

القرار الاول : وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع، من 95,553,550.00 جم (فقط خمسة و تسعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الف و خمسون جنية) لتصبح 100 مليون جم، بزيادة قدرها 4,446,450 جم (فقط اربعة مليون و اربعمائة و ستة و اربعون الفاً و اربعمائة و خمسون جنية) موزعة على عدد 889,290 سهم قيمة كل سهم 5 جم و قد تم سداد هذه الزيادة بنسبة 100% تمويلاً من رصيد الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، و موافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 819 / 2019 الصادرة في هذا الشأن و كذلك خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1559 بتاريخ 2019/07/1م.

القرار الثاني : وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة ليصبحا دلي النحو التالي:-

مادة 6 : قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 95,553,550 جنية (خمسة و تسعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الفاً و خمسمائة و خمسون جنية مصري) موزعة على 19,110,710 سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 6 : بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 100 مليون جنية (مائة مليون جنية مصري) موزعة على عدد 20 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 7: قبل التعديل

يتكون راس مال الشركة من عدد 19,110,710 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في راس المال، و ذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصري	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	16,426,848	82,134,240	جنيه مصري
محمود احمد نصار	260,094	1,300,470	جنيه مصري
غادة عثمان امين الناظر	215,066	1,075,330	جنيه مصري
محمد ابو الفتوح شرف موسى	177,561	887,805	جنيه مصري
مساهمون اخرون - مصريون	2,031,141	10,155,705	جنيه مصري
الاجمالي	19,110,710	95,553,550	جنيه مصري

www.rubexegypt.eg

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

• 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

القاهرة:
87 شارع عبدالعزير فهمي ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27756456 / 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 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل اسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ خمسون مليون جنية مصرى بالكامل، طبقا لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد كامل الزيادة فى اسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها خمسة و اربعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الف و خمسمائة و خمسون جنية مصرى على النحو التالى:

- زيادة نقدية بمبلغ و قدره 10,355,510.00 جم (فقط عشرة مليون و ثلاثمائة و خمسة و خمسون الف و خمسمائة و عشرة جنية مصرى) تم سدادها بنسبة 100% منها عن طريق ايداعها لدى بنك قطر الوطنى الاهلى، المرخص له بتلقى الاكتاب.
- و سداد مبلغ و قدره 35,198,040.00 جم (فقط خمسة و ثلاثون مليون و مائة و ثمانية و تسعون الف و اربعون جنية) تم سداد نسبة 100% منه تمويلا من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة / الرتيم للتنمية و التعمير ش.م.م، وفقا للمركز المالى فى 2015/09/30م و موافقة قطاع الادار الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار الصادر فى هذا الشأن.

مادة 7: بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة من عدد 20 مليون سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتاب فى راس المال، و ذلك على النحو التالى:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	17,191,248	85,956,240	جنيه مصرى
ياسر محمود نصار	298,512	1,492,560	جنيه مصرى
محمود احمد نصار	287,054	1,435,270	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	225,073	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون اخرون - مصريون	1,998,113	9,990,565	جنيه مصرى
الاجمالى	20,000,000	100,000,000	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل اسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ 95,553,550 جنية مصرى بالكامل، طبقا لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد نسبة 100% من قيمة الزيادة فى اسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها 4,446,450 جنية مصرى تمويلا من رصيد الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م، و وفقا لموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم 918 / 2019 فى هذا الشأن.

هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس ادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

• 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

القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سبلات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 / 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: 21062641 +2 03 4622026