

الاسكندرية فى: 2019/04/08م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين، وفقا للمادة 30 من قواعد القيد.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد عبدالله احمد بازرة

مدير علاقات المستثمرين

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول 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 عبد العزيز فهمى، ميدان سنان 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 - 21062641 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

**نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد**

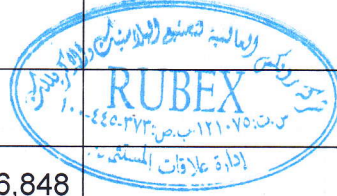
| | |
|-------------------------------------|---|
| اسم الشركة | شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الاول - 31 مارس 2019 |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | محمد عبدالله احمد بازرة | رقم التليفون | 01028818862 |
| عنوان البريد الالكتروني | info@rubexegypt.eg | رقم الفاكس | 03-4622026 |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | مدينة برج العرب الجديدة قطعة 1 و 2 بلوك 4 المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية | | |
| عنوان البريد الالكتروني | www.rubexegypt.eg | | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم |
| شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م) | %85.95 | 16,426,848 | %85.95 | 16,426,848 |
| | | | | |
| الاجمالي | %85.95 | 16,426,848 | %85.95 | 16,426,848 |



| م | البيان | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|---|--|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم |
| 1 | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة | %100 | 19,110,710 | %100 | 19,110,710 |
| 2 | اجمالي الاسهم غير المودعة بالايداع المركزي | %0.02 | 4003 | %0.02 | 4003 |
| 3 | اجمالي الاسهم المودعة بالايداع المركزي (1 - 2) | %99.98 | 19,106,707 | %99.98 | 19,106,707 |
| 4 | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين | %85.95 | 16,426,848 | %85.95 | 16,426,848 |

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول 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 عبد العزيز فهمي، ميدان سانات 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

| م | البيان | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | الموقف وفقا للبيان السابق | | |
|----|---|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|---------------|
| | | عدد الاسهم | نسبتها | عدد المساهمين | عدد الاسهم | نسبتها | عدد المساهمين |
| 5 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين | 16,426,848 | %85.95 | 1 | 16,426,848 | %85.95 | 1 |
| 6 | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7 | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8 | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9 | اسهم الخزينة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 10 | اسهم الاثابة و التحفيز بالشركة | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11 | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12 | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13 | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14 | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 15 | اجمالي الاسهم المرهونة | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 16 | اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 17 | اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (من 4 الى 16) | 16,426,848 | %85.95 | 1 | 16,426,848 | %85.95 | 1 |
| 18 | اجمالي الاسهم حرة التداول | 2,679,859 | %14.02 | 812 | 2,679,859 | %14.02 | 812 |

التغيرات في مجلس ادارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة | مجدي مختار عبدالغني الطاهر | رئيس مجلس الادارة | مجدي مختار عبدالغني الطاهر |
| نائب رئيس مجلس الادارة | علاء الدين مختار الطاهر عبدالغني الطاهر | نائب رئيس مجلس الادارة | علاء الدين مختار الطاهر عبدالغني الطاهر |

www.rubexegypt.eg

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

القاهرة:
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 فهمي، ميدان سانتات فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +2 02 27757347 / 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

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر | عضو مجلس الادارة المنتدب | حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر |
| عضو مجلس ادارة | هانئى عبدالحميد كمال احمد | عضو مجلس ادارة | هانئى عبدالحميد كمال احمد |
| عضو مجلس ادارة | خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة | عضو مجلس ادارة | خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة |
| عضو مجلس إدارة مستقل | هيثم مختار أمين علي بدوي | عضو مجلس إدارة مستقل | هيثم مختار أمين علي بدوي |
| | | عضو مجلس إدارة مستقل | خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر |

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|---------|-------------|---------------------|-------|
| لا يوجد | | | |


جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | (مستقل - غير مستقل) |
|---|-----------------------------|---------------------|
| مجدي مختار عبدالغنى الطاهر | تنفيذي | غير مستقل |
| علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر | تنفيذي | غير مستقل |
| حازم محى الدين عبدالغنى الطاهر | تنفيذي | غير مستقل |
| هانئى عبدالحميد كمال احمد | غير تنفيذي | غير مستقل |
| خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة | تنفيذي | غير مستقل |
| هيثم مختار أمين علي بدوي | غير تنفيذي | مستقل |
| خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر | غير تنفيذي | مستقل |

تم تجديد تعيين اعضاء مجلس الادارة الحالي لفترة ثلاث سنوات ماثلة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الموافق 2019/03/28م، و الموثق من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتاريخ 2019/04/02م، و كذلك قبول تعيين السيد / خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر لعضوية مجلس الادارة مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة : 28 مارس 2022م

اقرا انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة.
المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--------------------------------|-------------------|---|
| م. استشارى / مجدى مختار الطاهر | رئيس مجلس الادارة |  |

خاتم الشركة



الاسكندرية فى : 2019/04/08م

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبروصة 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 فهمى، ميدان سبانت قاتيم، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون : 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517 +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 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026