

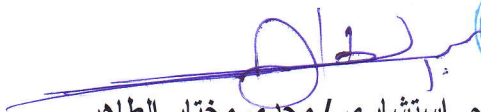
الاسكندرية فى: 2019/07/29م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية جلسة رقم (68) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، (غير موثق).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر



رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

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

شركة روبكس 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 سائنت 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

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

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981م

اجتماع الجمعية العامة العادية

الجلسة رقم ( 68 )

بتاريخ 2019/07/29م

انه في يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك ( الاجتماع الاول )، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، و ذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و المعلن عنها بالجراند الرسمية، اخطار أول بتاريخ 2019/07/07م، و اخطار ثانى بتاريخ 2019/07/14م، بجريديتى البورصة و العالم اليوم، و دعوة الجهات الإدارية بالبريد المسجل، و ذلك بحضور كل من:-

رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع

المهندس / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

عضو مجلس الادارة

السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد

عضو مجلس الادارة

السيد / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

و بموجب تفويض كتابى فقد فوض المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبدالغنى الطاهر - نائب رئيس مجلس الادارة، السيد / هانى عبدالحميد كمال احمد - عضو مجلس الادارة، فى الحضور و اتخاذ القرارات نيابة عنه.

و قد حضر السيد / حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل و السيد / محمد عبدالله ابوكيلة - الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية بمؤسسة حازم حسن KPMG.

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، و قد رأس الجلسة السيد / مجدى مختار الطاهر - رئيس مجلس الادارة، و فى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين السيد / محمد عبدالله بازرعة، امينا للسر، و تعيين السيد / محمد محمد السيد القاضى، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب، جامعى أصوات.

و وافق الحاضرون بالاجماع على تشكيل هيئة المكتب، و قد تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع.

و قد تم فرز الأصوات تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات، الذى أعلن أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع يبلغ (16,541,570 سهما) عن انفسهم، من أصل مجموع أسهم الشركة البالغ (19,110,710) سهم، و بنسبة حضور (86.55%).

و هنا أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية، و بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، و اتخذ الحاضرون القرارات التالية :-

رئيس الاجتماع  
RUBEX  
إدارة علاقات المستثمرين  
1000-460-2777

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون  
egypt.e g

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكرليك (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 عبدالعزير 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 - 010 21062641 / فاكس: +2 03 4622025 - +2 03 4622026



الاسكندرية فى: 2019/07/29م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية جلسة رقم (69) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/07/29م، (غير موثق).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
م. استشارى / مجدى مختار الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريليك

[www.rubexegypt.eg](http://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 سانت فاتىما، مصر الجديدة، ج.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02 خدمة العملاء: 19082

■ **مجمع المصانع - الإسكندرية:**  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: 4622026 - 21062610 - 21062641 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03



➤ اقرار زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 95,553,550.00 جم الى 100 مليون جم.

### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع، من 95,553,550.00 جم (فقط خمسة و تسعون مليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون الف و خمسمائة 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 الأرباح 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.

➤ تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة و التي تختص بزيادة رأس المال.

### القرار

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة ليصبحا على 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.

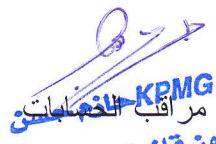
#### مادة 6 : بعد التعديل

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

اسم 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 آخرون - مصريون	2,031,141	10,155,705	جنيه مصري
الاجمالي	19,110,710	95,553,550	جنيه مصري



أمين السر

جامعا الاصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون  
RUBEX EGYPT .EG

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول (الرئيسية للبوصة 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 سائنت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون : 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 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: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل رسامال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ خمسون مليون جنية مصرى بالكامل، طبقا لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد كامل الزيادة فى رسامال 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 الاككتاب.
- 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 الاككتاب فى راس المال، و ذلك على النحو التالى:

اسم 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
الاجمالي	20,000,000	100,000,000	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل رسامال 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 رسامال 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 2019 / 918 فى هذا الشأن.

و فى نهاية الجلسة، فوض الحاضرون السيد / محمد عبدالله احمد بازرة بطاقة رقم قومى / 26406202400218 - القاهرة، و السيد / عمر شعيب حسن ايوب رقم قومى 28509212801611 - الاسكندرية، مجتمعين أو منفردين، فى اجراءات توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية جلسة (69) من قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاسكندرية، و كذا التأشير بالسجل التجارى رقم 121075 الاسكندرية و الشهر العقارى. و انتهى الاجتماع و أقفل المحضر، بعد اثبات ما تقدم فى حينه، حيث كانت الساعة الخامسة مساء من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع  
RUBEX  
إدارة علاقات المستثمرين  
111-0505-111  
111-0505-111  
111-0505-111

مراقب الحسابات  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
www.rubexegypt.eg

أمين السر

جامعا الاصوات

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول (الرئيسية للبوصة 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 27757517 فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082  
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

## اقرار

أقر أنا / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر بصفتى رئيس الاجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية 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 للاستثمار و المناطق الحرة.

المقر بما فيه


رئيس الاجتماع

م. استشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريك

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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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 سانتات 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 - 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03