

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك ش.م.م.
خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م، سجل تجارى رقم (121075)
رأس المال المرخص به 500,000,000 جنيه مصرى ،
رأس المال المصدر والمدفوع 143,949,865 جنيه مصرى

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 24 / 7 / 2024 م في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً"

باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على الرابط التالى (<https://us05web.zoom.us/j/5728305874>)

يتشرف السيد المهندس / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الادارة ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي سوف يتم عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 2024/7/24م، للسادة مساهمي الشركة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة برج العرب الجديدة- المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، يعقد (الإجتماع الثانى) يوم الخميس الموافق 2024/7/25م ، بنفس المكان والتوقيت، وبالتالى يعتبر صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى:

1- إعتتماد التصريح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة تواصل للتجارة الدولية.

2- إعتتماد التصريح لمجلس الإدارة بإنشاء فروع للشركة خارج جمهورية مصر العربية.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- بالاشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020م، فقد تقرر ان يعقد الإجتماع المذكور باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على الرابط التالى :

(<https://us05web.zoom.us/j/5728305874>)

-يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق هذه التقنية حضوراً فعلياً، ويمكنهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية، وذلك بشرط (إرسال صورة الرقم القومى للمساهم وشهادة تجميد الاسهم الخاصة بمساهمته بالشركة، وصورة التفويضات إن وجدت)، على البريد الالكترونى الخاص بعلاقات المستثمرين بالشركة m.morsy@rubexegypt.eg ، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 20 01023001290+، قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل، على ان تقوم الشركة بارسال الكود الخاص بحضور الاجتماع قبل البدء بحد اقصى ساعة على الميعاد .
-لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصل أو الإنابة ، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي و أن يكون الوكيل مساهماً.

- يجب على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة، ان يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل، مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

- على السادة المساهمين الذين لم يودعوا اسهمهم في الحفظ المركزى أن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو احد البنوك و تقديم شهاده تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

-أى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة، يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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

■ الادارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاطيما، 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 - +2 03 4622026 / فاكس: