

الأسكندرية في : 2026/4/1

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (224) المنعقد بتاريخ 2026/4/1 (قبل التوثيق)
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ..



مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك واللاستيك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك واللاستيك (ش.م.م) - مقيدة بالحدأول الرئيسة 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: 01205666621

• 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 هفتص، ميدان سانتا فاطمة هفتص الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666621

• مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة بورج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ب. 52 بورج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة النبلسة رقم (224) بتاريخ 2026/4/1

انه في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/1 في تمام الساعة 2.30 م ، انعقد مجلس إدارة الشركة ، بمقرها الرئيسي - قطعة 1 و2 بلوك

4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديد - محافظة الإسكندرية ، بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس

الإستشاري / مجدي مختار عبد الغني الظاهر - رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- غرض المبالغ التي تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي بالشركة) لدعم رأس المال العامل.

2- مناقشة التقرير المعد من رئيس مجلس الإدارة بالخطط المستقبلية و التوسعات الكبيرة للشركة ، ومناقشة مقترح زيادة رأس

المال المصدر والمدفوع وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع تبعاً لذلك .

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

1-م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الإدارة

2-المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغنى الطاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

3- الأستاذ / خالد محمد رفعت ابوالسعود قورة

4- السيدة / إنجي سعيد جابر على

5-السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود

6- السيدة / نبيلة محمد علي خطاب عبد الله

وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري/ مجدي مختار عبد الغنى الطاهر- رئيس مجلس الادارة. وفي بداية الإجتماع قام بسماعته

بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسرا. وقد وافق الحاضرون على ذلك.

وبدأ الإجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

م. إسنشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

أمين السر

محمد مرسی احمد

www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكزيك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية الموصفة 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: 01205686821

• **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 ههمن ميدان سالت فيلما مصر الجديدة ج.م.ع
تليفون : 27756456 - 27757347 / فاكس : 27757517 +2 02

مجمع المصانع - الإسكندرية،
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، برج ص، ب، 52 برج العرب
تليفون 010 21062641 - 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (224) المنعقد بتاريخ 2026/4/1 م)

1- عرض المبالغ التي تم ايداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي بالشركة) لدعم رأس المال العامل تمديد: حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القرار الذي اتخذته المجلس بجلسته رقم 220 بتاريخ 2025/8/14 والموافقة على ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 18,000,000 جنيه (فقط ثمانية عشر مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك. كذلك عرض سيادته على السادة الأعضاء القرار الذي اتخذته المجلس بجلسته رقم 223 بتاريخ 2026/3/11 والموافقة على ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 15,000,000 جنيه (فقط خمسة عشر مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك. ونتيجة لإضطراب الأسواق في الفترة الحالية وكذلك نقص السيولة النقدية فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ما قام به المساهم الرئيسي بالشركة (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداع مبلغ 2,000,000 جنيه (فقط إثنان مليون جنيه لا غير) بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك. وبالتالي أصبح مجموع المبالغ التي قام المساهم الرئيسي (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بإيداعها لحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك مبلغ وقدره 35,000,000 جنيه (فقط خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك كدفعه تضاف إلى الحساب الدائن له بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك. وذلك لدعم رأس المال العامل، على أن يتم رد هذه المبالغ له دون أي فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة.

القرار: وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قبول هذا الإيداع لدعم رأس المال العامل، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة برد هذه المبالغ دون أي فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة.

2- مناقشة التقرير المعد من رئيس مجلس الإدارة بالخطط المستقبلية والتوسعات الكبيرة للشركة، ومناقشة مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع تبعاً لذلك.

استعرض السيد رئيس الاجتماع التقرير المقدم من سيادته، والذي يتناول الأوضاع الاقتصادية الدولية المتأزمة للغاية حالياً، وضرورة مواجهتها بتوسعات كبيرة لرفع القدرة على مواجهة هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها بنجاح كبير من خلال الخطط المستقبلية للشركة، وتطوير مجمع مصانع الشركة ورفع كفاءتها وزيادة التنوع في منتجاتها وصناعاتها وكذلك إعادة هيكلة وتطوير الصناعات القائمة بمجمع المصانع والتي تستلزم توفير سيولة نقدية كبيرة قد تصل أو تتجاوز رأس المال المصدر والمدفوع الحالي والذي يبلغ 153,799,865 جنيه، وقد عرض سيادته إنه يمكن الوصول إلى التمويل اللازم لهذه الخطط إما من خلال قروض بنكية أو زيادة رأس المال من خلال الدعوة للاكتتاب العام، وذلك بعد عرض الدراسات الموضحة لجدوى الزيادة وأوجه صرفها بما يتناسب مع الدراسات القائمة على جدوى هذه الأعمال وإتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لذلك.

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد مرسى أحمد / مستشاري / مجدى مختار عيد الغنى الطاهر



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالحدول الرئيسي 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: 01205666821

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 فاهمى، ميدان سانت فاطمة، حي هليوبوليس، مصر
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666821
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، برج ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (224) المنعقد بتاريخ 2026/4/1 م)

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد رئيس مجلس الإدارة وما جاء بالمقترح وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة في استكمال الدراسات المالية لذلك من خلال مستشارين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ، وعرض هذه الدراسات بعد إعدادها وإعتمادها على المجلس للموافقة عليها من عدمه ، وفي حال موافقة المجلس على تلك الدراسات سيتم إتخاذ جميع الاجراءات الرسمية نحو تنفيذ ذلك ، والإفصاح للبورصة المصرية بكافة التفاصيل المتعلقة بذلك أول بأول في حينه .

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، والأستاذ / محمد سامى رزق ، والأستاذ / محمد أحمد مرسى - منفردين أو مجتمعين - فى إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية ، وانتهى الاجتماع و أقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .

مدير الاجتماع

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

امین السحر
محمد مرسى احمد

اقرار

أقر انام / إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر - بصفتى رئيس الإجتماع - بأنى مسئولوا 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. و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، و إتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته. والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع
جدي مختار عبد الغني الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك

شركة ريكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاعطاريات
RUBEX
م.م ١١١-٧٤ ب.ض. ٣٧٢ - ٤٤٥ - ١٠٠
إدارة علاقات المستثمرين

www.rubexegypt.eg

شركة وركس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مفيدة بالجدول الرئيسي للبيانات 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: 01205666621

• **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 عبدالعزيم مكرم، ميدان سيدي قوام، مصر الجديدة، ج. فرع
تليفون: 02 2775347 / 02 27757517 / فاكس: 02 27756456
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المطابع - الإسكندرية
مدينة بح العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة م.ح. ص. ب. 52 بح العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - 010 4622025 / فاكس: 010 4622026

الأسكندرية في : 1 / 4 / 2026

إقرار

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش . م . م) . بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم

(224) والمنعقد بتاريخ 2026/4/1 م. يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقا " لأحكام قانون سوق رأس

المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا " لها .

وهذا إقرارنا بذلك ..

وتفضلوا سيادتكم بقبول و اقر الإحترام ..



م . إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (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: 01205666621
- 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 سالتفانها، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517
- خدمة العملاء: 01205666621
- 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