

الأسكندرية في : 2026/7/1

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (226) المنعقد بتاريخ 2026/7/1 (قبل التوثيق) من الهيئة العامة

للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك



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

1997 شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبوصة المصرية من

- **Commercial Administration - Cairo :**  
87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t  
Tel.: +2 02 27757347 - 27755456 / 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 فهمي، ميدان سيات فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 2 02 27757517 +  
0120566621 خدمة العملاء
- مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: 21062641 - 21062610 - 21062610 + 2 03 4622025 / فاكس: 2 03 4622026 +

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

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم ( 226 ) بتاريخ 2026/7/1

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/7/1 في تمام الساعة 2.30 عصراً، أُنْعِد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسي - قطعة 1 و2 بلوك 4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- عرض المبالغ التى تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير ( المساهم الرئيسى بالشركة ) لدعم رأس المال العامل.
- 2- النظر في تجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.
- 3- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- |                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-م.إستشاري / 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            | عضو مجلس الإدارة                      |
| 4-السيدة / إنجي سعيد جابر على                        | عضو مجلس الإدارة المستقل              |
| 5-السيدة / ندى محمود عبد الحفيظ محمود                | عضو مجلس الإدارة المستقل              |
| 6-السيدة / نبيله محمد على خطاب عبد الله              | عضو مجلس الإدارة المستقل              |
| 7-المهندس / عادل إبراهيم أحمد عبود                   | عضو مجلس الإدارة المستقل              |

وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسُر، وقد وافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة

بجدول الأعمال على النحو التالى :-

  
رئيس الاجتماع

م.إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



  
أمين السُر  
محمد مرسى احمد

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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبرصة المصرية من 1997

- الإدارة التجارية - القاهرة :  
87 شارع عبد العزيز فاهمى، ميدان سانتات فاطيما، مصر الجديدة، ج.ع.م.  
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517  
خدمة العملاء: 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

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

تايعة محضر مجلس الإدارة رقم ( 226 ) المنعقد بتاريخ 2026/7/1 م

أولاً: عرض المبالغ التي تم إيداعها بحساب الشركة من شركة الرتيم للتنمية والتعمير ( المساهم الرئيسي بالشركة ) لدعم رأس المال العامل.

تمهيد:

حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القرار الذي أتخذته المجلس بجلسة 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.

وعرض سيادته على السادة الأعضاء القرار الذي أتخذته المجلس بجلسة 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.

كذلك عرض سيادته على السادة الأعضاء القرار الذي أتخذته المجلس بجلسة رقم 224 بتاريخ 2026/4/1 والموافقة على 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.

كما أستعرض رئيس الاجتماع ما ورد بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 2026/4/1 والذي تناول فيه الأوضاع الاقتصادية الدولية المتأزمة للغاية ، وضرورة مواجهتها بتوسعات كبيرة لرفع القدرة على مواجهة هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها بنجاح كبير من خلال الخطط المستقبلية للشركة ، 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 للإكتتاب العام ، وذلك بعد عرض الدراسات الموضحة لجدوى الزيادة وأوجه صرفها بما يتناسب مع الدراسات القائمة على جدوى هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لذلك ،

وحيث قد تعرضت الشركة لخسارة كبيرة في الربع المالي الأول 2026 ، نظراً لارتفاع سعر الخامات بمقدار 100% وإنخفاض قيمة الجنيه المصري ، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة رأس المال العامل بنسبة تزيد عن 50% .

وحيث قام المساهم الرئيسي بتقديم دفعات أخرى تضاف إلى الحساب الدائن له بحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بلغت 55 مليون جنيه خلال شهرى مايو ويونيه 2026 وذلك لدعم رأس المال العامل ، على أن يتم رد هذه المبالغ له دون أى فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة بدلاً من الإقتراض من البنوك ، كما يمكن إستخدامها حال الموافقة على زيادة رأس المال ، وبالتالي أصبح مجموع المبالغ التي قام المساهم الرئيسي ( شركة الرتيم للتنمية والتعمير ) بإيداعها لحساب شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك مبلغ وقدره 90,000,000 جنيه ( فقط تسعون مليون جنيه مصري لا غير ) .

القرار:

و افق السادة الحاضرون بالإجماع على قبول هذا الإيداع لدعم رأس المال العامل ، وفوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة برد هذه المبالغ دون أى فوائد عند توفر السيولة النقدية الكافية بالشركة . والتوصية بالتسريع في هذه الدراسات المنوه عنها .

رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر  
محمد مرسى احمد

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 فاهمى، ميدان سالت فاليما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (226) المنعقد بتاريخ 2026/7/1 م)

ثانياً: النظر في تجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.

تمديد :

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة ، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والواردة بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 سجل تجارى الإسكندرية الرئيسى ، وإشتراط بعض الجهات الحكومية تجديد بعض هذه الصلاحيات.

القرار : وافق المجلس بالإجماع على الإبقاء على كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة ، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والثابتة بالسجل التجارى للشركة رقم 121075 سجل تجارى الإسكندرية الرئيسى ، وتجديد هذه الصلاحيات بشكل كامل وبالأخص ما يلي :

1- يحق للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، الصلح والإقرار والإنكار وترك الخصومة في القضايا وله الحق في توكيل أو تفويض غيره في كل أو جزء من ذلك.

2- -يحق للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، شراء وبيع الأصول المنقولة بكافة أنواعها من سيارات ومعدات متنقلة وما شابهها.

3- يحق للسيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، التعامل مع ادارات المرور بكافة افرعها وأقسامها واختصاصاتها ، واستخراج كافة الوثائق والمستندات من شهادات البيانات وشهادات البيانات الموجهة للشهر العقاري والمخالفات وتجديد تراخيص سيارات الشركة واستلام الرخص والسيارات من اقسام الشرطة وأي جهة محتجزة لديها ونيابات المرور التعامل مع الجهات الرقابية وكافة اجراءات المرور والضرائب وتقديم واستلام الاوراق المطلوبة لها.

وقد فوض السادة الحاضرون الأستاذ / محمد مرسى أحمد ، والأستاذ / محمد سامى رزق حافظ ، والأستاذ / محمد أحمد مرسى

- (منفردين أو مجتمعين) ، في إجراءات التوثيق لمحضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية ،  
والغرفة التجارية والسجل التجارى .

وأنتهى الإجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع  
م. إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر  
محمد مرسى احمد

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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكوابك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبوصة المصرية من 1997

■ **Commercial Administration - Cairo :**  
 87 Abdel Aziz Fahmy St. Saint Fatima Sq., Heliopolis, E g y p t  
 Tel.: +2 02 27757347 - 27758456 / 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 فهمي، ميدان سالتفاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: 27757517 +2 02

خدمة العملاء: 01205666621  
مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ج. م. ع. ص. ب. 52 برج العرب  
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم ( 226 ) المنعقد بتاريخ 2026/7/1 م)

## اقرار

أقرنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر- بصفى رئيس الإجتماع، بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أقرب بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقيها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقرب بما فيه

رئيس الاجتماع

م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



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

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبورصة 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 4622205 -+2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- 4
- الدائرة التجارية - القاهرة:  
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.  
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
- خدمة العملاء: 01205666621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:  
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52، برج العرب  
تليفون: 21062641 - 2010 21062610 - 202 03 4622025 / فاكس: 202 03 4622026

الأسكندرية في : 2026/7/1

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

( 226 ) والمنعقدة بتاريخ 2026/7/1 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 وافر الاحترام ،،



م . إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



[www.rubexegypt.eg](http://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 سانت فاطمة، مصر الجديدة، ج.م.ع.  
تليفون: 27756456 - 27757347 / 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