

الأسكندرية في : 2026/7/27

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (227) المنعقد بتاريخ 2026/7/27 (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

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

Commercial Administration - Cairo :
 87 Abdel Aziz Fahmy St., Saint Fatima Sq., Helicopolis, 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 عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / 202 27757517 فاكس: 202 27757517

خدمة العملاء: 01205666821
مجمع المصنع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج. م. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 010 4622025 +2 03 4622026 فاكس: +2 03 4622026

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

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (227) بتاريخ 2026/7/27

إنه في يوم الإثنين الموافق 2026/7/27 في تمام الساعة 2.30 عصراً، أنعقد مجلس إدارة الشركة، بمقرها الرئيسى - قطعة 1 و2 بلوك 4 بالمنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية، بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- مناقشة تلبية طلبات رعاية لمجموعة هيئات بحثية .

2- ما يستجد من أعمال.

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 | 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 / نبيلة محمد على خطاب عبد الله | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| 7-المهندس / عادل إبراهيم أحمد عبود | عضو مجلس الإدارة المستقل |

وقد ترأس الجلسة المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - رئيس مجلس الإدارة، وفى بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسُر، وقد وافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الاجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-


رئيس الاجتماع




أمين السُر
محمد مرسى احمد

م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبوصة 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 سانتات فاطمة، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (227) بتاريخ 2026/7/27)

1- مناقشة تلبية طلبات رعاية لمجموعة هيئات بحثية .

حيث عرض رئيس الاجتماع على السادة الأعضاء النجاحات التي حظى بها (ملتقى التعاون بين رواد البحث الصناعي والبحث الأكاديمي العلمى) والذي نظمته الشركة وعقد بتاريخ 2026/7/16 ، بحضور لبيب من السادة رؤساء الجامعات المصرية وكذلك رجال الأعمال ، وحيث أن الشركة تساهم بشكل فعال في دعم البحث العلمى الأكاديمى وربطه بالبحث الصناعى وتطبيقاته ، فقد ورد إلى الشركة دعوات من شركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم مسابقة (التكنولوجيا من أجل الأثر) لرعاية الجوائز المالية الخاصة بهذه المسابقة بإجمالى خمسون الف جنيه توزع على الفائزين بالمسابقة ، وكذلك الدعوة الواردة للشركة من معهد بحوث الأراضى القاحلة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ، برعاية المؤتمر الدولى الأول لصناعة الزراعة : التطبيقات ، التحديات ، والحلول نحو الإستدامة .

القرار:

ووافق السادة الحضور بالإجماع على قبول التبرع بمبلغ خمسون ألف جنيه لشركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية ،
والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم رعاية محدوده للمؤتمر الدولي الأول لصناعة الزراعة .

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

رئيس الاجتماع



أمين السر

محمد مرمی احمد

م. إستشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي 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 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

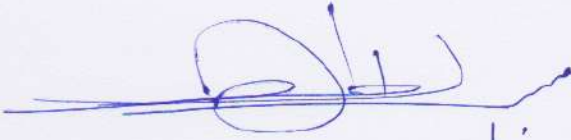
■ الادارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز رفسي، ميدان سالتاتل، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517

خدمة العملاء: 01205666621
 ■ مجموعة الصناعات الإسكندرية:
 مدينة الإسكندرية الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.ص. ب. 52 برج العرب
 تليفون: 010 21062610 - 03 4622025 / فاكس: 03 4622026 +2

(تابع اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (227) بتاريخ 2026/7/27)

إقرار

أقرنا م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر - بصفته رئيس الاجتماع، 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، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.


رئيس الاجتماع

المقر بما فيه



م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الادارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجداول الرئيسية 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 +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 - +2 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

الإسكندرية في : 2026/7 / 27

إقرار

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

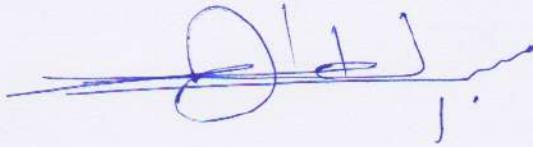
يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) ، بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم (227) والمنعقدة

بتاريخ 2026/7/27 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية

والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ،

وهذا إقرار منا بذلك ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ..



م . إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالحدول الرئيسية للبورصة المصرية من 1997

■ Commercial Administration - Cairo :
87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Helicopolis, 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

■ الادارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - +2 02 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