

الأسكندرية في : 2026/9/20

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (229) المنعقد بتاريخ 2026/9/20 (قبل التوثيق) من الهيئة العامة

للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



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., 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 عبد العزيز رقم ١١، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
خدمة العملاء: 0120566621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 010 2062641 - 010 2062610 +202 010 4622025 / فاكس: 03 4622026 +202

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

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (229) بتاريخ 2026/9/20م

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/9/20 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، انعقد مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الشركة الرئيسي

- بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة باقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وكذلك الدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية (OIB) بجدوى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بشأن الزيادة المقترحة.

2-النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 153,799,835 جنية الى 278,799,835 جنية.

3- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد الفيد بغرض السير في إجراءات زيادة وتعديل رأس المال

4- تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات والاستيفاءات التي قد تطلبها الجهات المختصة على تقرير الإفصاح

5- تفويض رئيس مجلس الإدارة في استكمال إجراءات زيادة وتعديل رأس المال ودعوة الجمعية العامة غير العادية

6- 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 الادارة، وفي بداية الاجتماع قام سيادته بتعيين

الأستاذ / محمد مرسى احمد - أميناً للسفر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ،

وبدأ الاجتماع بالنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالى :-


رئيس الاجتماع




أمين السر
محمد مرسى احمد

م.إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الإثبائية لليومصة المصرية من 1997

الادارة التجارية - القاهرة :
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

87 شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سالت مالىما، مصر الجديدة، ج.ع.م.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02
خدمة العملاء: 01205666621
مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.ع.م. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 +2 010 - 4622025 +2 03 / فاكس: 4622026 +2 03

أولاً: مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة باقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وكذلك الدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية (OIB) بجدوى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بشأن الزيادة المقترحة.

تمهيد: أحاط السيد رئيس الاجتماع المجلس علماً بأن مجلس الإدارة سبق وأن أصدر قراره بتاريخ 2026/4/1 بالموافقة بالإجماع على ما ورد بتقرير رئيس مجلس الإدارة بشأن مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في استكمال الدراسات المالية اللازمة بشأن الزيادة، وذلك من خلال مستشارين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعرض تلك الدراسات على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وبعرض الدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل / شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية (OIB)، قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة ما ورد بها ومناقشة نتائجها وتوصياتها، كما ناقش المجلس التقرير المعد من رئيس مجلس الإدارة بشأن الخطط المستقبلية للشركة والتوسعات المستهدفة، واحتياجات تطوير مجمع مصانع الشركة ورفع كفاءته الإنتاجية وتنوع وتطوير منتجاتها وصناعاتها وإعادة هيكلة وتطوير الصناعات القائمة بالمجمع.

وقد تبين للمجلس أن تنفيذ تلك الخطط والتوسعات يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة، الأمر الذي يدعم مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وبعد المناقشة والمداولة، وافق المجلس بالإجماع على ما ورد بالتقرير والدراسة المشار إليهما، وعلى المضي في إجراءات زيادة رأس المال وفقاً لما يلي:

حيث استعرض المجلس استخدامات الزيادة المقترحة في رأس المال، والتي تبلغ إجمالاً 125,000,000 جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مبلغ 90,000,000 جنيه (تسعون مليون جنيه مصري) مقابل الأرصدة الدائنة

زيادة من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الرئيسيين (شركة الرقيم للتنمية والتعمير) لدى الشركة في 2026/6/30، وقد استخدمت هذه الأرصدة مسبقاً في تمويل عمليات تشغيلية حيوية شملت: استيراد وشراء المواد الخام اللازمة للإنتاج، تحديث وتطوير أسطول سيارات النقل الخاص بالشركة، وسداد تكاليف إنشاء شبكة الإطفاء ومكافحة الحريق بكامل المصانع بما يكفل تحديث السجل الصناعي للشركة، وقد أحيط المجلس علماً بها جميعاً.

وفي ضوء ما أسفر عنه تقرير إدارة الأداء الاقتصادي التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (رقم 3726 بتاريخ 2026/9/14)، وذلك كله في حدود ما يتم اعتماده نهائياً من الجهات المختصة وما تسمح به القواعد والإجراءات القانونية والرقابية واجبة التطبيق.

ثانياً: مبلغ 35,000,000 جنيه مصري (خمسة وثلاثون مليون جنيه) زيادة نقدية بحق الأولوية

زيادة نقدية يتم طرحها للاكتتاب وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية والرقابية المقررة، مع إعمال حق الأولوية المقرر قانوناً لقدامى مساهمي الشركة كل بحسب نسبة مساهمته، وذلك لاستخدام حصيلة الزيادة في تمويل الأغراض الآتية:

1- شراء ماكينة حقن بلاستيك بقيمة تقدر بنحو 298 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 14.9 مليون جنيه مصري، بخلاف الرسوم الجمركية والمصروفات ذات الصلة.

2- شراء اسطوانات تصنيع بالثبات بلاستيك بقيمة تقدر بنحو 240 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 12 مليون جنيه مصري، بخلاف الرسوم الجمركية والمصروفات ذات الصلة.

3- شراء قالب إنسرت إضافي لإنتاج شكل الظهر العلوي للكراسي بفتحة اليد مع إلغاء الفتحات الجانبية، بقيمة تقدر بنحو 2,000 دولار أمريكي، بما يعادل نحو 100 ألف جنيه مصري، بخلاف الرسوم الجمركية والمصروفات ذات الصلة.

4- تمويل رأس المال العامل اللازم للعمليات الإنتاجية خلال المرحلة الأولى للإنتاج بمبلغ يقدر بنحو 6,650 مليون جنيه مصري، تحت العجز والزيادة وفقاً للاحتياجات الفعلية وتكاليف التنفيذ.

على أن يتم تغطية أي زيادة في رأس المال المستثمر من خلال النشاط الجارى القائم للشركة.

والمؤشرات المالية المتوقعة للتوسعات: صافي الأرباح المتوقعة 8.75 مليون جنيه في السنة الأولى، تنمو إلى 14.5 مليون جنيه بحلول السنة الثالثة. معدل العائد الداخلي المتوقع 26.4%، بفترة استرداد تبلغ 2.8 سنة (سنتين و9 أشهر). مؤائد التصدير المستهدفة 450,000 دولار في السنة الأولى تصل إلى 800,000 دولار في السنة الثالثة، مما يحقق تحوطاً ذاتياً للعلبة الأجنبية.

رئيس الاجتماع

RUBEX

أمين السر
محمد مرسى أحمد

مجدى مختار عبد الغنى الطاهر / الاستشاري

شركة ريكس العالمية لتصنيع البلاستيك واللاستيك بالجدول الرئيسة للورصة 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: 0120566621
- 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 سالت فاتيما، مصر الجديدة، ج. م. ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 / فاكس: +2 02 27757517
- خدمة العملاء: 0120566621
- 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

مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52 برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 2010 21062610 - +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (229) المنعقد 2026/9/20 م)

ثالثاً:- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بغرض السير في إجراءات زيادة وتعديل رأس المال

استعرض مجلس الإدارة مشروع تقرير الإفصاح المُعد بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ولانحتمل التنفيذ والضوابط المنظمة في هذا الشأن. وقد اطلع المجلس على كافة البيانات، والمعلومات، والمبررات، والأهداف الاستثمارية الواردة بالتقرير، وكذا بيان هيكل ومصدر الزيادة وآلية تنفيذها، وضمانات حقوق قدامى المساهمين في الاكتتاب، والمستندات والدراسات المؤيدة لها ، وعلى الأخص الدراسة المالية المستقلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل (شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية - OIB)، والمستندات والمطابقات المالية المتعلقة بالرصيد الدائن للمساهم الرئيسي.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ 153,799,835 جنيه مصري إلى مبلغ 278,799,835 جنيه مصري، بزيادة إجمالية قدرها 125,000,000 جنيه مصري، موزعة على عدد 50,000,000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 2.50 جنيه مصري للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار المقررة.

البيان	قبل الزيادة	الزيادة	بعد الزيادة
رأس المال المصدر والمدفوع	153,799,835 جنيهاً	125,000,000 جنيه	278,799,835 جنيهاً
القيمة الاسمية للسهم	2.50 جنيه	2.50 جنيه	2.50 جنيه
عدد الأسهم	61,519,934 سهمًا	50,000,000 سهم	111,519,934 سهمًا

وذلك تمهيداً لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار قرارها بعدم الممانعة، ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية وفقاً للقواعد المنظمة.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات والاستيفاءات التي قد تطرأ عليها الجهات المختصة على تقرير الإفصاح استعرض مجلس الإدارة ما قد تراه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهة الإدارية المختصة من ملاحظات أو استفسارات أو تعديلات أو استيفاءات على تقرير الإفصاح أو المستندات المؤيدة له، وذلك في إطار استكمال إجراءات زيادة رأس المال.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس الاستشاري /مجدي مختار عبد الغني الطاهر – رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الملاحظات أو التعديلات أو البيانات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهة الإدارية المختصة بشأن تقرير الإفصاح أو المستندات المرتبطة به، والتوقيع على النماذج والطلبات والمكاتبات والمستندات اللازمة في هذا الشأن، شريطة ألا يترتب على تلك التعديلات تغيير جوهري في موضوع زيادة رأس المال أو المساس بحقوق المساهمين إلا بعد العرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة المختصة، بحسب الأحوال، والحصول على الموافقات اللازمة قانوناً.

خامساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في استكمال إجراءات زيادة وتعديل رأس المال ودعوة الجمعية العامة غير العادية

ناقش مجلس الإدارة الإجراءات اللاحقة لاعتماد تقرير الإفصاح. وما يلزم اتخاذه من إجراءات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المختصة. وصولاً إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وما يترتب عليها من تعديل للمواد ذات الصلة بالنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر
محمد مرسي احمد

م. إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

www.rubexegypt.eg

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك (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 4622025 - +2 01 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- 4
- الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز رقم ١، ميدان سانت مابلما، مصر الجديدة، ج.ع.
تليفون: +2 02 27757347 / +2 02 27757517 / 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: +2 010 22662641 - 010 22662610 +2 010 22662610 / فاكس: +2 03 4622026

القرار:

و افق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس الاستشاري / مجدي مختار عبد الغني الطاهر - رئيس مجلس الإدارة (أو من يفوضه)، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات زيادة وتعديل رأس مال الشركة، بما يشمل الآتي :

-تقديم تقرير الإفصاح والمستندات المؤيدة والمطابقات المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية،

-استيفاء كافة متطلباتها واتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة، وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح على شاشات تداول البورصة المصرية.

-التوقيع على كافة الإجراءات، والنماذج، والطلبات، والمحاضر، والتعامل والتوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وقطاع الشركات المساهمة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومكتب السجل التجاري المختص، ومصر للمقاصة، وسائر الجهات الحكومية والسيادية، والقيام بكل ما يلزم لتنفيذ وتفعيل قرارات المجلس الصادرة في هذا الشأن..

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

رئيس الاجتماع

م. إستشاري / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

أمين السر
محمد مرسى احمد

إقرار

أقرنا م. إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطامر - بصفتي 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. و أقرباً لإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

م. إستشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة رويكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك

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 (229)

والمنعقدة بتاريخ 20/9/2026 م، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها وفقا "لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته

التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها،

وهذا إقرار منا بذلك ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،



م. إستشاري / مجدى مختار عبد الفنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسي لليورصت 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

- 6
- الإدارة التجارية - القاهرة:
87 شارع عبد العزيز رقم 1، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة ج.م.ع.
تليفون: +2 02 27757347 - 27756456 / فاكس: +2 02 27757517
- خدمة العملاء: 0120566621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: +2 010 2062610 - 2010 21062610 +2 03 4622025 / فاكس: +2 03 4622026