

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بالإحاطة بأنه سوف يتم إنعقاد مجلس إدارة الشركة جلسة رقم (230) في تمام الساعة 2.30 مساء يوم الخميس الموافق 2026/9/24 ، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة -محافظة الإسكندرية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للشركة بشأن عدم ممانعة الهيئة من نشر تقرير الإفصاح المُعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك للسير في الإجراءات القانونية والتنفيذية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع. ومناقشة إشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية في إدخال بند إضافي في الجمعية غير العادية وبشأن التصويت .

2- النظر في الطلب المقدم من (المساهم الرئيسي) شركة الرقيم للتنمية والتعمير ، بشأن استخدام وتسوية الرصيد الدائن المستحق له لدى الشركة، وذلك في حدود الرصيد المعتمد والقابل للتسوية قانوناً ، لتمويل قيمة اكتتابه في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وذلك في حال المضي قدماً في تنفيذ زيادة رأس المال وعرضه على الجمعية العامة المختصة، وبما لا يخل بحقوق باقي المساهمين المقررة قانوناً، وبعد استيفاء كافة الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.

3- النظر في اعتماد وتجديد صلاحيات كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

4- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، واستيفاء الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه مجلس الإدارة من قرارات.

5- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،



مدير علاقات المستثمرين

محمّد مرسي
لعلامة لتصنيع البلاستيك

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., 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 فهمي، ميدان سنان فاتيما، مصر الجديدة ج.ع.
تليفون: +2 02 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: +2 010 2062641 - 010 21062610 - فاكس: +2 03 4622025
+2 03 4622026