RUBEX
INTERNATIONAL
Since 1987

روبكس العالمية منذ 1987

الاسكندرية فى: 2026/9/24 م

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،

بالاشارة الى اجتماع مجلس ادارة الشركة و الذى انعقد اليوم الخميس المو افق **2026/9/24** ، و الذى حدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية ، والجمعية العامة غير العادية ، يوم الأربعاء المو افق **2026/10/21** الساعة **2.30** مساء" والساعة **3** مساءا" (الاجتماع الأول) في مقر الشركة الرئيسى بمدينة برج العرب الجديدة محافظة الإسكندرية ، و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع،يعقد (الاجتماع الثانى) يوم الخميس المو افق **2026/10/22** بنفس المكان و التوقيت، و بالتالى يعتبر صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بالنسبة للجمعية العادية ، وربع رأس مال الشركة على الأقل بالنسبة للجمعية غير العادية ،

ويرجى التكرم بالعلم بأنه سوف يتم نشر الدعوتين بالجر ائد الرسمية طبقا للقواعد و الأحكام المعمول بها كما يلى:

- اخطار اول بجريدتى البورصة و المال يوم الأحد المو افق **2026/9/27**
- اخطار ثان بجريدتى البورصة و المال يوم الأحد المو افق **2026/10/10**
- ومرفق لسيادتكم طيه نموذج الدعوة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك
RUBEX
س.ت: ١٢١٠٧٥ ب.ض: ٣٧٣ - ٤٤٥ - ١٠٠
إدارة علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين

محمد مرسى أحمد

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

- 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 فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة،ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 02 2+ / فاكس: 27757517 02 2+
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 2+ / فاكس: 03 4622026 2+

RUBEX RUBEX RUBEX RUBEX

RUBEX
INTERNATIONAL
Since 1987

روبكس العالمية منذ 1987

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة مساهمى شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك ش.م.م

خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م، سجل تجارى رقم (121075)

رأس المال المرخص به 500,000,000 جنيه مصرى

رأس المال المصدر و المدفوع 153,799,865 جنيه مصرى

المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/10/21 م فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء"

يتشرف المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتى سوف يتم عقدها فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق21/ 10 /2026م، للسادة مساهمى الشركة، وذلك بمقر الشركة الكائن فى مدينة برج العرب الجديدة–قطعة 1 &2 بلوك 4 المنطقة الصناعية الثالثة – الاسكندرية، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الإجتماع، يعقد(الإجتماع الثانى) يوم الخميس الموافق 2026/10/22 م ، بنفس المكان والتوقيت، وبالتالى يعتبر صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي:

1-النظر في طلب المساهم الرئيسى شركة الرتيم للتنمية والتعمير لإستخدام الرصيد الدائن له تحت حساب تمويل حصتها فى حال تنفيذ أي مقترح لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ، مع مراعاة نص المادة (39) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

2-النظر فى إعتماد وتجديد صلاحيات السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- بالاشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020م، فقد تقرر ان يعقد الإجتماع المذكور باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على منصة (E-MAGLES) على الرابط التالى : (https://emagles.com/voterinformation/RUBX)

-يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق هذه التقنية حضوراً فعلياً، ويمكنهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية، وذلك بشرط (إرسال صورة الرقم القومى للمساهم و شهادة تجميد الاسهم الخاصة بمساهمته بالشركة، وصورة التفويضات إن وجدت)، على البريد الالكترونى الخاص بعلاقات المستثمرين بالشركة m.morsy@rubexegypt.eg، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01023001290 20+، قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل، على ان تقوم الشركة بارسال الكود الخاص بحضور الاجتماع قبل البدء بحد اقصى ساعة على الميعاد .

-لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى و أن يكون الوكيل مساهما.

- يجب على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة، ان يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الاقل، مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

- على السادة المساهمين الذين لم يودعوا اسهمهم فى الحفظ المركزى أن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو احد البنوك وتقديم شهاده تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

-أى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة، يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك
RUBEX
ت.ص: ١١١٠٧٥ ب.ض: ٣٢٣ - ١١٥ - ٢٠٠
إدارة علاقات المستثمرين

م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر
رئيس مجلس الإدارة
شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

RUBEX روبكس RUBEX روبكس RUBEX

RUBEX
INTERNATIONAL
Since 1987

روبكس العالمية منذ 1987

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

للسادة مساهمى شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك ش.م.م

خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م، سجل تجارى رقم (121075)

رأس المال المرخص به 500,000,000 جنيه مصرى

رأس المال المصدر و المدفوع 153,799,865 جنيه مصرى

المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 21/ 10/ 2026 م فى تمام الساعة الثالثة مساء"

يتشرف المهندس الإستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر – رئيس مجلس الادارة ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والتى سوف يتم عقدها فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق 21/ 10/ 2026م، للسادة مساهمى الشركة، وذلك بمقر الشركة الكائن فى مدينة برج العرب الجديدة–قطعة 1 &2 بلوك 4 المنطقة الصناعية الثالثة – الاسكندرية، و فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الإجتماع، يعقد(الإجتماع الثانى) يوم الخميس الموافق 22 / 10 /2026 م ، بنفس المكان و التوقيت، و بالتالى يعتبر صحيحا يُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة على الأقل ، وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي:

أولا": النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 153,799,865 جنيهاً مصرياً إلى 278,799,865 جنيهاً مصرياً، بزيادة إجمالية قدرها 125,000,000 جنيه مصري، يتم تسويتها وتمويلها كالتالي:90,000,000 جنيه مصري عن طريق الرصيد الدائن المستحق للمساهم الرئيسى (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) ، و35,000,000 جنيه مصري نقدا" من خلال إكتتاب المساهمين القدامى.

ثانيا": النظر في الموافقة على أسلوب الإكتتاب في زيادة رأس المال ، بما في ذلك الإكتتاب بمبلغ 90 مليون جنيه ، عن طريق الرصيد الدائن المستحق للمساهم الرئيسى (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) وكيفية نشأة الرصيد الدائن المستحق للمساهم الرئيسى ، وإستخداماته ، والأثر المالى الناتج عن إستخدام تلك الأرصدة بتمويل نشاط الشركة ، وأوجه إستخدام مبلغ 35 مليون جنيه المزمع تحصيله نقدا" ، على أن يقتصر التصويت على هذا البند على المساهمين بخلاف المساهم الرئيسى ومجموعته المرتبطه ، إعمالا" لأحكام المادة (39 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

ثالثا": النظر في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب وتخصيص الزيادة الفعلي.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- بالاشارة الى قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020م، فقد تقرر ان يعقد الإجتماع المذكور باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (Video conference)، على منصة (E-MAGLES) على الرابط التالى : (https://emagles.com/voterinformation/RUBX)

-يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق هذه التقنية حضوراً فعلياً، ويمكنهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية، وذلك بشرط (إرسال صورة الرقم القومى للمساهم و شهادة تجميد الاسهم الخاصة بمساهمته بالشركة، وصورة التفويضات إن وجدت)، على البريد الالكترونى الخاص بعلاقات المستثمرين بالشركة m.morsy@rubexegypt.eg، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01023001290 20+، قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل، على ان تقوم الشركة بارسال الكود الخاص بحضور الاجتماع قبل البدء بحد اقصى ساعة على الميعاد .

-لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى و أن يكون الوكيل مساهما.

- يجب على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة، ان يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الاقل، مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

- على السادة المساهمين الذين لم يودعوا اسهمهم فى الحفظ المركزى أن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو احد البنوك و تقديم شهاده تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

-أى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة، يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك
RUBEX
س.ت: ١٢١٠٧٥ ب.ض: ٣٧٣ - ٧٧٥ - ١٠٠
إدارة علاقات المستثمرين

م. استشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك و الاكريلك

- 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

- الادارة التجارية - القاهرة :
87شارع عبد العزيز فهمى، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة،ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 02 2+ / فاكس: 27757517 02 2+
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 - 2+ / فاكس: 03 4622026 2+

RUBEX RUBEX RUBEX