

الأسكندرية في : 2026/8/5

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نُشَرَفُ بِأَنْ نَرْفُقَ لِسَيَادَتِكُمْ طَيِّبُهُ مَحْضَرُ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ رَقْمُ (228) الْمُنْعَقِدِ بِتَارِيخِ 2026/8/5 (قَبْلَ التَّوْثِيقِ) مِنَ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ

للإستثمار والمناطق الحرة ، وكذا بيان بنتائج أعمال الفترة المالية المنتهية 2026/6/30

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) - مفيدة بالجدول الرئيسية للبوصلة 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 رقم ١، ميدان سيات فاتيما، 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: 21062641-010 - 21062610-02 010 + 21062025 / فاكس: 21062026-03 04 +

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

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس الإدارة الجلسة رقم (228) بتاريخ 2026/8/5

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/8/5 في تمام الساعة 2.30 عصرًا، أنعقد 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 الادارة، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية وتقرير مرقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30
 - 2- النظر في الطلب المقدم من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي) لإستخدام الرصيد الدائن له تحت حساب تمويل حصتها في حال تنفيذ أي مقترح لزيادة رأس المال المصدر والمذفوع.
 - 3- ما يستجد من أعمال.
- وقد حضر الإجتماع 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 / نبيله 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 الإجتماع قام سيادته بتعيين الأستاذ / محمد مرسى احمد- أميناً للسر، وقد وافق الحاضرون على ذلك ، وبدأ الإجتماع بالنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال

على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

م. إسماعيل / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر



أمين السر
محمد مرسى

محمد مرسی احمد

www.rubexegypt.eg

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الانشائية 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 46220225 - 2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 46220226

- الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت فاتيما، مصر الجديدة ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
خدمة العملاء: 0120566621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 2012062641 - 2010 21062610 + 203 4622025 / فاكس: 203 4622026 +

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (228) المنعقد بتاريخ 2026/8/5 م)

1- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30.

القرار: تم الإحاطة بما جاء بمشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30، وكذا تقرير مراقب الحسابات عن الفترة ، وكذلك الاطلاع على بيان نتائج أعمال الفترة المالية ، ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بهم.

2- النظر في الطلب المقدم من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي) لإستخدام الرصيد الدائن له تحت حساب تمويل حصتها في حال تنفيذ أي مقترح لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

حيث عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور الخطاب المرسل من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي) والذي طلبت فيه حال الموافقة على الدراسة المقترحة والسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك ، والذي أقره المجلس بجلسة رقم (224) بتاريخ 2026/4/1 ، بأن يتم إستخدام الرصيد الدائن له والبالغ تسعون مليون جنيه والذي أقره المجلس بجلسة رقم (226) بتاريخ 2026/7/1 ليصبح تحت حساب حصتها في الزيادة المقترحة .

القرار: وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالطلب المقدم من شركة الرقيم للتنمية والتعمير (المساهم الرئيسي) ، وإستخدام الرصيد الدائن له والبالغ قدره تسعون مليون جنيه تحت حساب حصتها في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح بعد إستكمال الدراسات ، وفوض السادة الحضور السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، بتقديم طلب فحص مالي لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإستخدام الرصيد الدائن لشركة التنمية والتعمير (المساهم الرئيسي) ليصبح تحت حساب حصتها في الزيادة المقترحة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح .

رئيس الاجتماع

أمين السر
محمد مرسى



م. إشتشاري / مجدي مختار عبد الغني الطاهر

www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك (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: 01205660621

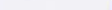
■ **Factories Complex - Alexandria:**
New Borg El-Arab City, 3rd Industrial Zone, Egypt. P.O. Box No.: 52 Borg El-Arab
Tel.: +2 03 4622025 - +2 010 21062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

■ الإدارة التجارية - القاهرة :
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سالتفاتهما، مصر الجديدة، ج. ٤٤.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 / فاكس: 27757517 +2 02
خدمة العملاء: 01205666621

مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج. ٢٠، ص. ٥٢، برج العرب
تليفون: 010 21062641 - 010 21062610 + 03 4622025 / فاكس: 03 4622026 +2

(تابع محضر مجلس الإدارة رقم (228) المنعقد بتاريخ 2025/8/5 م)

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 بالبيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية ، و أنتهى الإجتماع وأقفل المحضر فى حينه بعد إثبات ما تقدم .



رئيس الاجتماع

م. استشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر



أمين السر

محمد مرسی احمد

اقرار

أقرنا م. إستشارى / مجدى مختار عبدالغنى الطاهر- بصفتى 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 للاستثمارو المناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقرب بما فيه

[Handwritten signature]

رئيس الاجتماع

م. إستشاری / مجدی مختار عبد الغنی الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك



www.rubexegypt.eg

شركة وبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك (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 - 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 سيات فانيما، مصر الجديدة، ج. ه. ع.
تليفون: 27756456 - 202 02 27757347 / فاكس: 202 02 27757517
خدمة العملاء: 01205666621
- مجمع المصانع - الإسكندرية:
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، ج. ه. ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 201062641 - 2010 21062610 + 203 4622025 / فاكس: 203 4622026 +

الأسكندرية في : 5 / 8 / 2026

إقرار

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

يقر الممثل القانوني لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرليك (ش.م.م)، بأن محضر مجلس الإدارة جلسة رقم (228) والمنعقدة

بتاريخ 2026/8/5 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 . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسية للبوصلة 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 2062610 - 010 21062641 / Fax: +2 03 4622026

- **الدائرة التجارية - القاهرة:**
87 شارع عبد العزيز فهمي، ميدان سانت ماتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 202 27757347 / فاكس: 202 27757517
- **خدمة العملاء:**
01205666621
- **مجمع المصانع - الإسكندرية:**
مدينة البراج الجديدة، المنطقة الصناعية الثالثة، ج.م.ع. ص. ب. 52، برج العرب
تليفون: 2012062611 - 2010 21062610 - 203 4622025 / فاكس: 203 4622026