

الاسكندرية في: 2021/11/15 م

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (73)

نتشرف بالاحاطة بأنه في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 م ، قد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، جلسة رقم (73)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي – بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثالثة - الاسكندرية ، و تم اتخاذ القرارات التالية:-

القرار الاول: - وافق الحاضرون بالإجماع على قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 2,50 جنيه مصرى للسهم بدلا من خمسة جنيهات للسهم و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالسير في اجراءات تجزئة السهم
القرار الثاني : وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة ليصبحا على النحو التالي:-

مادة 6 : قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصرى) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 143,949,865.00 جنية (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية)، موزعة على عدد 28,789,973 سهم نقدى قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

مادة 6 : بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 500 مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصرى) و حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 143,949,865.00 جنية (فقط مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية)، موزعة على عدد 57,579,946 سهم نقدى قيمة كل سهم إثنين جنيه و نصف جنيهات.

مادة 7 : قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 28,789,973 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال، و ذلك على النحو التالي:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	25,786,872	128,934,360	جنيه مصرى
ياسر محمود نصار	298,512	1,492,560	جنيه مصرى
محمود احمد نصار	287,054	1,435,270	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	225,073	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون آخرون – مصريون	2,192,462	9,990,565	جنيه مصرى
الاجمالى	28,789,973	143,949,865	جنيه مصرى



www.rubexegypt.eg

شركة روكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكربليك (ش.م.م) - مقيدة بالجدول الرئيسى للبورصة المصرية من 1997

Commercial Administration - Cario :
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: 19082
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 فاتيما، مصر الجديدة، ج.م.ع.
تليفون: 27756456 - 27757347 +2 02 27757517 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082
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 - 010 21062610 / فاكس: +2 03 4622026

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل اسمال الشركة المصدر قبل الزيادة و البالغ مائة مليون جنية مصرى بالكامل، طبقاً لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك، كما تم سداد كامل الزيادة فى اسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و ثمانمائة و خمسة و ستون جنية مصرى على النحو التالى: زيادة نقدية بمبلغ و قدره 4,261,687.00 جم (فقط أربعة مليون و مائتان و واحد و ستون الف و ستمائة و سبعة و ثمانون جنية مصرى) تم سدادها بنسبة 100% منها عن طريق ايداعها لدى البنك قطر الوطنى الاهلى، المرخص له بتلقى الاكتتاب.

- و سداد مبلغ و قدره 39,688,178.00 جم (فقط تسعة و ثلاثون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون الف و مائة و ثمانية و سبعون جنية) تم سداد نسبة 100% منه تمويلاً من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة / الرتيم للتنمية و التعمير ش.م.م، وفقاً للمركز المالى فى 2018/12/31م و موافقة قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار الصادر فى هذا الشأن.

مادة 7 : بعد التعديل

- يتكون راس مال الشركة من عدد 57,579,946 سهم، اسهم اسمية و قد تم الاكتتاب فى راس المال، و ذلك على النحو التالى:

الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة بالجنية المصرى	عملة السداد
شركة الرتيم للتنمية و التعمير (ش.م.م)	51,573,744	128,934,360	جنيه مصرى
محمود محمود نصار	547,328	1,368,320	جنيه مصرى
ياسر احمد نصار	519,004	1,297,510	جنيه مصرى
غادة عثمان امين الناظر	450,146	1,125,365	جنيه مصرى
مساهمون اخرون - مصريون	4,489,724	11,224,310	جنيه مصرى
الاجملى	57,579,946	143,949,865	جنيه مصرى

- تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%، و قد تم سداد كامل اسمال الشركة المصدر و البالغ مائة و ثلاثة و اربعون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الفاً و ثمانمائة و خمسة و ستون جنيهاً مصرياً بالكامل، طبقاً لتأشير السجل التجارى الدال على ذلك.

هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



م . م . إستشارى / مجدى مختار عبد الغنى الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك



www.rubexegypt.eg

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

• Commercial Administration - Cario :

87 Abdel Aziz Fahmy St . Saint Fatima Sq., Heliopolis, Egypt
Tel.: +2 02 27757347 - 27756456 / Fax: +2 02 27757517 / Customer Service: 19082

• 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 / فاكس: +2 02 27757517 / خدمة العملاء: 19082

• 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