

اخطار اول

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ فى : ١ / ١١ / ١٩٨٥ محل القيد: جنوب القاهر

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - القاهرة.

وذلك لتنظر فى جدول الاعمال الآتى :

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- رابعاً: النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .
- سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧ .
- سابعاً : النظر فى الاستقالة المقدمه من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الاداره .
- ثامناً : انترامنا بتشكيل مجلس اداره .
- تاسعاً : النظر فى ما جاء بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ بخصوص نموذج الافصاح السنوى بشأن الالتزام بالمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد الشركات المقيدة .
- عاشراً : ما يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديه بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العاديه بحضور مساهمون يمثلون على الاقل ربع الاسهم الاسمية لراس مال الشركة فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايضاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ونصدر قرارات الجمعية انعامه بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

• يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .
 الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

• الخط الساخن : ١٦٠٥٠

