



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والغير عاديه للشركة
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



اخطار اول



شركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة العروة للسمسرة في الأوراق المالية
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩
سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة

يتشرف مجلس اداره شركة العروة للسمسره في الأوراق المالية بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه والمقرر انعقادها
بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الرابعه عصرا بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق -
القاهرة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

رابعاً : النظر فى الاستقالة المقدمه من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو منتدب آخر للشركة

خامساً : النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

سادساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩

سابعاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩

ثامناً : المصادقه علي تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨

تاسعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديه بالاصاله او بالاتابه ويشترط لصحه الاتابه 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 الممثله 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 بثلاثه 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 ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثله 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 (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث



اخطار اول

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه

لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهره

يتشرف مجلس أداره شركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع- باب اللوق .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

اولاً : تعديل الماده (١٩) من النظام الاساسي للشركه .

ثانياً : النظر في استمرارية الشركه .

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه بالاصاله او بالاتابه ويشترط لصحه الاتابه 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 الممثله 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 بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير عاديه بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم الاسمية لراس المال فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسمية لراس المال على الاقل .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .

[Handwritten signature]



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

**- مقترح المادة (١٩) في النظام الاساسي :****أولاً : المادة (١٩) قبل التعديل :**

يتولي إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وسبعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن خمسة الاف جنيه ، كما يجوز ضم عضوين لمجلس الاداره من ذوي الخبرة لايتوافر فيهم نصاب ملكية اسهم الشركة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسين أول مجلس إداره مكون من خمسة أعضاء وهم :

- ١- وجيه دسوقي ابراهيم سيد - مصري - ٥٣ سنه
- ٢- سعد ابراهيم محمد صالح - مصري - ٥١ سنه
- ٣- زينب محمود محمد علي - مصري - ٥٠ سنه
- ٤- اسامه وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٢ سنه
- ٥- ايهاب وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٠ سنه.

ثانيا : المادة (١٩) بعد التعديل :

يتولي إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وخمسة عشر عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم تطبيق نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .

