



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩



انه في يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٩ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

١. هاني إبراهيم الهنداوي
 ٢. هاني محمود احمد
 ٣. مينا وجدي قلته
 ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل
 ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن
 ٦. سحر عادل نظير
 ٧. عبير على اسماعيل على
- وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

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

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

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

رابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو مندوب آخر للشركة

خامساً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 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 : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨

تاسعاً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر .

والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي :

- أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٧٦٧٠٢١ سهم بنسبة ٥٦.١٩ % وجميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

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

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



رابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو منتدب آخر للشركة

- حيث تقدم السيد / حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨.

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي قبول استقالة السيد /حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب مع إرجاء النظر في إخلاء مسؤوليته مع تكليف مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة واستلام مستندات الشركة خلال فترة عمله كعضو منتدب بالشركة مع عرض تقرير اللجنة علي مجلس الاداره وبحد اقصى ٢٠١٩/٩/٣٠ لاتخاذ اللازم .

- وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحضور علي تعيين السيد/هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة وتفويض مجلس الاداره في تحديد مكافاته .

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

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما عدا السيد العضو المنتدب المستقيل طبقاً لقرار الجمعية في البند السابق.

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

القرار

- قررت الجمعية العامة العادية الإبقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة كما هي في العام السابق .

- تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السادة الاعضاء المنتدبين للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واعضاء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ١٥٠ جنيه (مائه وخمسون جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

سابعاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره تجديد تعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون الف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

ثامناً : المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠١٨ .

تاسعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

القرار

بعد موافقة الجمعية على الاستقالة المقدمه من العضو المنتدب السيد / حسام الدين يوسف الطاهر وتعين الاستاذ / هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة ، يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ١. هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عبدالنظر | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |



وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (العروة للسمسرة في الأوراق

المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٣/٢٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).
وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٩/٣/٣١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به.

وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغيرات الواردة على تشكيل مجلس الإدارة.

٢. مراعاة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ع
رئيس
الإدارة المركزية لموكمة الشركات
د. وليد جاسر

الباحث
محمد الصمام