

## اخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

سجل تجاري رقم ٩٤١٥ في : ١ / ١١ / ١٩٨٥ محل القيد جنوب القاهرة

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧ الساعة لثلاثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - القاهرة.

## وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- رابعاً: النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
- خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ .
- سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعالجه عن السنة المالية ٢٠١٨ .
- سابعاً : النظر في ترشح الاستاذ / مينا وجدى فكتة ميخائيل عضو منتدب لشئون التسويق بالشركة .
- ثامناً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حفيظ من عضوية مجلس الادارة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٣١٢ بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١٧ وتعيين الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس ادارة بنفس المحضر .
- تساعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

## هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالاصاله او بالاتاهه ويشترط لصحة الاتاهه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد بقيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة ، وبالتالي للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمون يمثلون على الاقل ربع الاسهم الاسمية لراس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع كالتالي صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠١ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) - فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٢

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

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه

لشركة العروبة للسهم في الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ نى ١١ / ١ / ١٩٨٥ محل الفيد: جنوب القاهر

الساده/

تحية طيبه وبعد،،،

يشرف مجلس أداره شركة العروبة للسهم في الأوراق المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعه عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي الدور السابع باب اللوق .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:-

**أولاً:** اطلالة أمث الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً يبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهى في ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ .

**هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :**

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه بالاصاله او بالاتبه ويشترط لصحه الاتبه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله في 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 المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 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 .

