

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

انه في يوم الاحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠١٣ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والاهرام المسائي بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٣ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة .

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ١- هاني إبراهيم الهنداوي          | رئيس مجلس الإدارة    |
| ٢- حسام الدين يوسف الطاهر         | العضو المنتدب        |
| ٣- مينا وجدي قلته ميخائيل         | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤- سناء بشرى حفيظ                 | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥- احمد محمد نور الدين حامد منصور | العضو المنتدب للفروع |
- ويحضر الاستاذ / اشرف غبروص ويصا عن الاستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب الحسابات  
مندوب الهيئة العامة لسوق المال / مصطفى السقا

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- أولاً :** تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
- ثانياً :** تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
- ثالثاً :** التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
- رابعاً :** النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
- خامساً :** تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ .
- سادساً :** تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- سابعاً :** ما يستجد من أعمال .

● 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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

الهيئة العامة للرقابة المالية  
سأدر رقم ٥٤٩  
تاريخ ١٢/٩/٢٠١٣  
مضام ٤٤  
١٤

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / معتز فاضل عبد الله حسن أميناً للسر .  
والسادة / احمد محمد ابو الفضل و ابراهيم زكى احمد فارزي أصوات  
وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد وتبين الأتي :  
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون  
والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٨٦٦٧١٥٦ سهم بنسبة ٧٦,١٩ % 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 / ٢٠١٢**

#### القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره.

**ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢**

#### القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

**ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .**

#### القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

**رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .**

#### القرار

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ بنسبة موافقه ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره.

**خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ .**

**القرار**

قررت الجمعية العامة إن تكون مرتبات وبدلات كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب بمبلغ مقطوعاً وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وعشرون الف جنيه لاغير ) لكل واحد منهما شهرياً .  
كما قررت أن تكون مكافأة السيد العضو المنتدب للفروع هي نفس مكافأة العام السابق .  
كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين هو مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ( الفين جنيه بدل انتقال + الف جنيه بدل حضور ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

**سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .**

**القرار**

الموافقة على اعتذار السيد/ رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة وتعين السيد / غبروس ويصا حنا وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ( خمسة الاف جنيه ) بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

**سابعاً :- ما يستجد من أعمال**

لا يوجد

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة مساءً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



٤٦١٦٠

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الهروب للمياه في الهيئة المالية  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

١٠ / ٢ / ٢٠١٢ .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديق شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية دون أدني مسؤولية على الهيئة

عما قد يوجد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية للشركة

بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢ من القطاع المختص بالهيئة

س. الانتزاع بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات

ع. المحو كون من عدد صفحات وملاحظات

رئيس

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

أسامة شحاتة  
٤٦١٦٥

توقيع الباحث