

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها

يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧

انه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٧ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ (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 الهنادوي | 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- اشرف محمد ابو الغوص جبريل | العضو المنتدب للفروع |
| ٦- احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧- عبيد على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- 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 / ٢٠١٦ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- رابعاً: النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 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 في الاستقالة المقدمة من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الاداره .
- ثامناً : التزامنا بتشكيل مجلس ادارته .
- تاسعاً : النظر في ما جاء بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ بخصوص نموذج الإفصاح السنوي بشأن الالتزام
- بالمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد الشركات المقيدة .
- عشرأ : ما يستجد من اعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٢

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

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 الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٤٠٢١٨٨٤ سهم بنسبة ٥٧,٢٣% 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 / ٢٠١٦

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره.

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره .

رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

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 / ٢٠١٦ بنسبة موافقه ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ - ٢(٠٢) +

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الإبقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب هي نفس مخصصات العام السابق.

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 واطعاء مجلس الإدارة المستقلين وذو خبره هو مبلغ ٢٥٠ جنيه (مائتان وخمسون جنيه) 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 / ٢٠١٧ .

القرار

الموافقة على تجديد تعين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بمبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه (سته وعشرون الف جنيه) بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالي الاسهم الحاضره .

سابعاً: النظر في الاستقالة المقدمه من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الاداره .

القرار

الموافقة على قبول الاستقالة المقدمه من الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل عضو مجلس الإدارة المستقل وتوجيهه الشكر له و تم ترشيح السيده / سحر عادل نظير لشغل منصب عضو مجلس إداره مستقل و تمت الموافقه على الترشيح بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالي الاسهم الحاضره .

ثامناً: التزامنا بتشكيل مجلس اداره

القرار

بعد موافقة الجمعية على استقالة الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الإدارة و تعيين السيده / سحر عادل نظير عضو مجلس إداره مستقل.

يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

١- هاتي ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثانی للشؤون المالية والقانونية

العضو المنتدب

٢- حسام الدين يوسف الطاهر

العضو المنتدب للفروع

٣- اشرف محمد ابو الغوص جبريل

عضو مجلس الإدارة

٤- سناء بشرى حفيظ

عضو مجلس الإدارة

٥- مينا وجدي قلته ميخائيل

عضو مجلس ادارة مستقل

٦- عبير على اسماعيل على

عضو مجلس اداره مستقل

٧- سحر عادل نظير

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون: ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس: ٢٧٩٢٠٢٣٩ - ٢٧٩٢٠٢٤ +

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

تاسعا : 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 .

القرار

خلال الثلاث اشهر الاولى من العام الحالى تلاحظ نشاط مبشر فى سوق المال من خلال الادارة الرشيدة لسوق المال ومع تحرير سعر الدولار وعلية سوف تقوم الشركة بالخطوات التالية :

- ١- العمل على تشكيل لجنة داخلية يكون من اهم اولوياتها العمل على نمو موارد الشركة وذلك فى ظل المعطيات الجديدة فى سوق المال وتحرير سعر الدولار .
- ٢- متابعة تحصيل ائديونات والحسابات المتوقفة منذ سنوات لدى العملاء ومخاطبتهم بسرعة سداد المديونيات .
- ٣- تقييم المحافظ المالية للعملاء بشكل اسبوعى للحفاظ على اموال الشركة والعملاء .
- ٤- انعمل على جذب مستثمرين جدد للشركة .
- ٥- العمل على ضغط مصروفات الشركة وترشيد الاتفاق .
- ٦- النظر فى فتح افرع للشركة بالمحافظات لزيادة عملاء الشركة فى ظل الاستقرار الامنى فى البلاد . و فوضت مجلس الاداره فى تنفيذ تلك التوجيهات .

وفوضت الجمعية كل من أ/ احمد حسنين احمد او أ/ هيثم محمد عاطف مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجارى .
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العانة العادية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



● الفرع الرئيسى: ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠