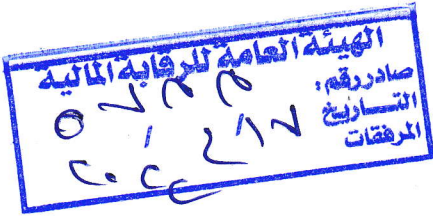


محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١



انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٢ / ٣ / ٨ (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 الآتي أسمائهم :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الاداره | ١. مينا وجدي قاتنه |
| العضو المنتدب | ٢. هاني محمود احمد |
| عضو مجلس الاداره | ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٥. سحر عادل نظير |
| مراقب حسابات الشركة | وبحضور الاستاذ / مدحت فؤاد غالي |

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١٤ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١٦ .
- اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

- وبدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

• السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

• والسادة / محمد سعيد عباس 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 ١٣٩١٢٩٤٦ سهم بنسبة ٥٦,٧٩ % جميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد رئيس مجلس الاداره و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

١- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٢- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠٢١ .

٣- المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ دون التزاماتهم الماليه المتفق عليها مع الشركة

٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .**القرار**

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة علي أن تكون نفس مخصصات العام السابق .

- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

- وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره على أن تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين ونحو الخيره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مئتان جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم.

٧- المصادقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تجديد تعين السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٨- تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واطباء مجلس الاداره والمساهمين**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واطباء مجلس الاداره والمساهمين على ان تصدر الموافقه على كل عقد على حده .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

٩- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٤

- حيث نص القرار على الموافقة علي زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٤ والموافقه علي زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .

١٠- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٦ .

- حيث نص القرار على الموافقة علي الحصول علي قرض مساند من السيد / مينا وجدي قلته ميخائيل - رئيس مجلس الاداره بقيمة ثلاثمائة الف جنيه .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ /٦/١٦ والموافقه علي الحصول علي قرض مساند من السيد / مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره بقيمة ثلاثمائة الف جنيه .

١١- اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه .

- تم اعادة تشكيل مجلس اداره الشركه عن دورة جديده ٢٠٢٥/٢٠٢٢ وذلك لما نص عليه النظام الاساسي للشركه باستخدام نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتم اعتماد اعادة تشكيل المجلس علي النحو التالي :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ١. مينا وجدي قلته | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. محمد عاطف محمود رسلان سليمان | العضو المنتدب |
| ٣. هاني محمود احمد محمود | نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي |
| ٤. هاني ابراهيم الهنداوي | عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبير علي اسماعيل علي | عضو مجلس ادارة مستقل |

القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه

- كما قررت الجمعية العامة العاديه الاتي :

١- منح حق التوقيع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب منفردين .

٢- حق التوقيع عن الشركه علي الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكي احمد (المدير المالي) مجتمعاً مع السيد / هاني محمود احمد (نائب رئيس مجلس الاداره) أو السيد / اشرف محمد ابو الغوص .

٣- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركه في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقاري 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

