

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



● 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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥

انه في يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٥ (أخطار اول) وكذلك يوم ١٠ / ٣ / ٢٠١٥ (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 الاتى أسمائهم :

- | | |
|--|----------------------|
| ١- هانى إبراهيم الهنداوى | 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 |
| وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور | مراقب حسابات الشركة |
| ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- رابعاً: النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .
- سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- سابعاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة الذى تم انعقاده بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ بالموافقة على تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى عضو مندوب للشئون المالية والقانونية بالشركة .

ثامناً : ما يستجد من اعمال .



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● النخط الساخن : ١٦٠٥٠

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

السيد / ابراهيم زكى احمد أميناً للسرة .

والسادة / احمد محمد ابو الفضل 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 وتبين الآتي :

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

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٨٥٨١٥٧١ سهم بنسبة ٧٥,٨٤ % 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 / ٢٠١٤

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضره .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضره .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضره .

● 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 : ١٦٥٥٠

رابعاً: النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

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 / ٢٠١٤ بنسبة موافقه ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره.

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الإبقاء على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة كل من السيد رئيس مجلس الادارة 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 الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين هو مبلغ ٢٥٠ جنيهه (مائتان وخمسون جنيهه) 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 / ٢٠١٥ .

القرار

الموافقة على تعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ بمبلغ ٢٢٠٠٠ جنيهه (اثنان وعشرون الف جنيهه) بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

سابعاً: التصديق على محضر مجلس الادارة التي تم انعقاده بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ بالموافقة على تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى عضو منتدب للشئون المالية والقانونية بالشركة .

القرار

الموافقة على تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى عضو منتدب ثانى للشئون المالية والقانونية بالشركة بجانب منصبه رئيس مجلس ادارة الشركة بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .



ثامناً :- ما يستجد من أعمال

- حيث صدرت الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقد ورد بالبند الرابع من المادة (١٨) من قواعد القيد وفيما يخص تضمين مجلس ادارة الشركة على عضوين مستقلين .

فقد وافقت الجمعية بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالى الاسهم الحاضرة على تعيين كل من :

١- الاستاذ / احمد فايق امين عضو مجلس ادارة مستقل .

٢- الاستاذ / عبير على اسماعيل على عضو مجلس ادارة مستقل

وبهذا يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

١- هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الإدارة وعضو مندب ثانى للشئون المالية والقانونية

٢- حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب

٣- احمد محمد نور الدين حامد منصور العضو المنتدب للفروع

٤- سناء بشرى حفيظ عضو مجلس الإدارة

٥- مينا وجدي قلته ميخائيل عضو مجلس الإدارة

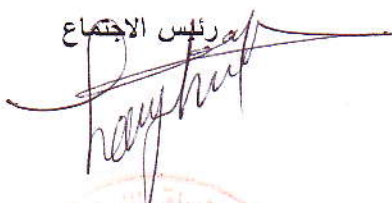
٦- احمد فايق امين عضو مجلس ادارة مستقل

٧- عبير على اسماعيل على عضو مجلس ادارة مستقل

وفوضت الجمعية كل من /أ/ احمد محمد أبو الفضل و /أ/ صلاح عبد الفتاح أمين مجتمعين أو منفردين

في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقاري والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


جمعية العروبة
G.E

جامعا الأصوات



أمين السر




● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٣٩٠ - ٢٧٩٢٠٢٣٩٠ +

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

● النخط الساخن : ١٦٠٥٠