

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة  
فى الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق نسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم الاثنين

الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



القاهرة فى ٢٩/٣/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد.....

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم يوم الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١

٢٠٢١ الساعة الرابعة عصراً .

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية ٢٠٢٠ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ♦ 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 الماليه المنتهيه فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ دون التزامهم الماليه المتفق عليها مع الشركة
- ♦ قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره على أن تكون مرتبات والبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي فى ٣١/١٢/٢٠٢١ للسيد رئيس مجلس الادارة مبلغ ٤٨٠٠٠٠ جم .
- ♦ كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره فى تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ♦ وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره على ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه ( مئتان جنيه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تجديد تعيين السيد / مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره بعد استبعاد اسهم السيد / وجدي قلته ميخائيل ومجموعته المرتبطه على الحصول على قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة اربعة مليون جنيه مقابل فائده سنويه ١٣% .

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٥/١٠/٢٠٢٠ والموافقه على شراء وحده اداريه للشركة بالعاصمه الاداريه الجديده وتفويض مجلس الاداره فى إنهاء كافة الاجراءات .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٤/١٢/٢٠٢٠ والموافقه على تسوية المديونيات التى تخص بعض عملاء الشركة والبالغ قيمتها ١٣٠٧٤١.٨١ جم ( فقط مائه وثلاثون الف وسبعمائه وواحد واربعون جنيه و ٨١ قرش لاغير ) وذلك خصماً من المخصص الخاص باضمحلال ارصدة العملاء وذلك نظرا لارتفاع تكلفة تحصيلها على الشركة عن قيمتها الفعلية .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تشكيل مجلس الاداره وذلك على النحو التالى :
 

١- مينا وجدي قلته	رئيس مجلس الإدارة
٢- هانى محمود احمد	العضو المنتدب
٣- اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس الاداره التنفيذى
٤- هانى ابراهيم الهنداوى	عضو مجلس الاداره الغير تنفيذى
٥- منى وجيه عبد الرحمن حسن	عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذى
٦- سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارة مستقل
٧- عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره الغاء جميع التوقيعات السابقه والمؤشر بها بالسجل التجارى .
- ♦ قررت الجمعية العامة العادية منح حق التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب منفردين .
- ♦ قررت الجمعية العامة العادية منح حق التوقيع عن الشركة على الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكى احمد ( المدير المالي ) مجتمعاً مع السيد / هانى محمود احمد ( العضو المنتدب ) أو السيد/ اشرف محمد ابو الغوص ( عضو مجلس الاداره ) .

**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،**

**مسئول علاقات المستثمرين**

**محمود مدحت محمود**





## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم يوم

الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





القاهرة فى ٢٩/٣/٢٠٢١

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم يوم الاثنين الموافق

٢٩/٣/٢٠٢١ الساعة الخامسة عصراً .

♦ وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على استمرار نشاط الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدهت محمود

