



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم  
يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



مسئول الاتصال  
  
محمود مذحت محمود

**محضر اجتماع**
**الجمعية العامة الغير عادية**
**لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية**
**المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٠ / ٣ / ٤ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي- الدور السابع - باب اللوق - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ١. هاني محمود احمد           | العضو المنتدب          |
| ٢. مينا وجدي قلتنه           | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة       |
| ٥. سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٦. عبير 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 :

• النظر في استمرارية الشركه

- نظراً لاعتذار السيد / هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الاداره عن حضور الجمعيه لظروف سفره خارج البلاد وتعذر عودته في الوقت الحالي قام الحضور بترشيح السيد / هاني محمود احمد العضو المنتدب للشركه وذلك في رئاسة اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه

- وقد وافقت الجمعيه العامه غير العاديه على هذا الترشيح

- وبدأ السيد الأستاذ /هاني محمود احمد رئيس الاجتماع 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 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 ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ %.

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
 تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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

THE  
**Good People.**  
 FINANCIALLY YOURS  
 ٨٠٨٨

و بدأ السيد الأستاذ /هاني محمود احمد العضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٣٣٦٧٨٩٥ جم مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

### القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عادية باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على استمرار نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز الخسائر لاكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .
- وفضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس الاجتماع  
هاني محمود احمد

مراقب الحسابات  
محمد احمد

جامعا الأصوات  
هاني محمود احمد

أمين السر  
محمد احمد

