

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم الاحد

الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ معتمده من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



● 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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥

الهيئة العامة للرقابة المالية
١٥ ص ١٥
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 الاتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب للفروع
مراقب حسابات الشركة

١- هاني إبراهيم الهنداوي
٢- حسام الدين يوسف الطاهر
٣- مينا وجدي قلته ميخائيل
٤- سناء بشرى حفيظ

٥- احمد محمد نور الدين حامد منصور

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 / ٢٠١٤ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .
- رابعاً: النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 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 الذي تم انعقاده بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ بالموافقة على تعيين السيد / هاني ابراهيم الهنداوي عضو مندوب للشؤون المالية والقانونية بالشركة .
- ثامناً : ما يستجد من اعمال .

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ : ٢٠٢ : ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس: ١٢٧٩٢٠٣٩٠

● 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 / ابراهيم زكي احمد أمينا للسر .

والسادة / احمد محمد ابو الفضل و هاني 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 الاساسي 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 الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

القرار

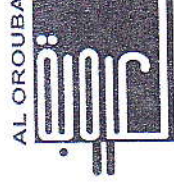
الموافقة على التصديق على الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضره .

● الفروع الرئيسية : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢٧٩٢٠٢٩٠

● فرع العسادي : ٣١ شارع ١٥١ تاون سنتر العسادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠



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 اتعابه 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 انعقادها بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ بالموافقة على تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى عضو منتدب للشئون الماليه والقانونية بالشركة .

القرار

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

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان المنكى - صابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٤

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

ثامنا :- ما يستجد من أعمال

- حيث صدرت الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقد ورد بالبنند 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 إبراهيم الهنداوي رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب 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

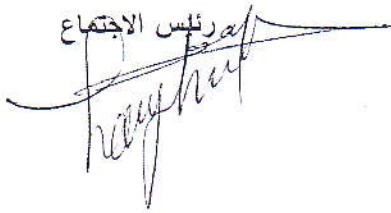
وفوضت الجمعية كل من أ/ احمد محمد ابو الفضل و أ/ صلاح عبد الفتاح أمين مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقاري والتأشير بها بالسجل التجاري .
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر









● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الضكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

● فرع المعادي : ٣١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المسطر خلفه صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية) لشركة العروة للسيرة من الأفرام المالية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب على مسؤوليته لتقديمها الى الهيئة المصرية

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقا لاحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب ايصال سداد مؤرخ ٦ / ٤ / ٢٠١٥.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ، وقد روجع المحضر من الناحية الاجرائية والشكلية فقط دون ادنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو اجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع مراعاة ما يلي :-

- ١- تصديق الهيئة لا يثبت على السبيل السابع الوارد بالمحضر
- ٢- التأشير من السجل التجاري بما استجد عنه تغيير من تشكين مجلس الإدارة .
- ٣- صوغات الهيئة بما يفيد تقديم اختصاصات الأعضاء المنتدبين
- ٤- مراعاة ما قدمه من مستندات بشأن دراسة الشوائم المالية لمعرة من الإدارة المنتدبة بالهيئة .
- ٥- الالتزام بقواعد محاسبية الأفرام المالية

مستشار رئيس الهيئة المشرف
على الإدارة المركزية لحكومة الشركات

(السيد عبد الوود) ٠٥٨١٢

المدير العام

الباحث

محمد الصاوي



٤٦١٦٥