



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم صورة من قرارات الجمعية العامة الغير العادية للشركة التي تم انعقادها

يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ (أخطار اول) وكذلك يوم ٧ / ٣ / ٢٠١٨ (أخطار ثانياً) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكني- الدور السابع - باب اللوق - القاهرة .

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

- | | |
|-------------------------------|---|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثانياً للشئون المالية والقانونية |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو القوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - متى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - سحر علال نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عيبر عنى اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- ويحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
وتم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

اطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً يبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهى فى ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ .

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

السيد / محمود مدحت محمود أميناً للشركة .

والسادة / احمد محمد عبد الستار 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 الآتى :

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

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٥٤٦٤٠٠٧ سهم بنسبة ٦٣.١١ % وجميعها بلاصته .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقتونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

الفرع الرئيسي ٦ ميدان الفلكني - عابدين - القاهرة
تليفون ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٩ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) فاكس
فرع المعادى ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث



اطاله امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠ وتنتهى في ٢٠٤٤ / ٤ / ١٩ .

القرار

الموافق على اطاله امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠ وتنتهى في ٢٠٤٤ / ٤ / ١٩ وتعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :

(١) المادة الخامسة قبل التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

(٢) المادة الخامسة بعد التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠ وتنتهى في ٢٠٤٤ / ٤ / ١٩ .

وفوضت الجمعية كل من الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى او / هشام احمد محمد مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاثير بها بالسجل التجارى .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

منف وحيد عبد الرحمن

