

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نظراً لعدم تمكن الشركة من نشر دعوه الجمعية العامة العادية للشركة لعدم وجود مساحة للنشر في الجرايد الرسمية وحيث ان قانون سوق المال يلزم الشركات العاملة بسوق المال بنشر الجمعية العادية للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فقد قرر مجلس ادارة الشركة بالاجماع على تغيير ميعاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان مقرر لها انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٦ الى يوم الاحد الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٩ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة ونتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٤ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة وسوف نقوم بإخطار سيادتكم بالجريدة الرسمية فور النشر بها.

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 مجلس الإدارة رقم ( ٢٣٤ )  
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٢/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي     | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر    | العضو المنتدب     |
| ٣ - مينا وجدي قنطه            | عضو مجلس الإدارة  |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد  | عضو منتدب للفروع  |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ            | عضو مجلس الإدارة  |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | أمين الســــر     |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القرار والاول والقرار الثاني والخاص بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والغاء القرار الثالث الخاص بميعاد الجمعية العمومية للشركة وذلك في محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- نظراً لعدم تمكن الشركة من نشر دعوه الجمعية العامة العادية للشركة لعدم وجود مساحة للنشر في الجرايد الرسمية وحيث ان قانون سوق المال يلزم الشركات العاملة بسوق المال بنشر الجمعية العادية للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فقد قرر مجلس ادارة الشركة بالاجماع على تغير ميعاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان مقرر لها انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٦ الى يوم الاحد الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٩ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

رابعاً:النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ .

سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٤ .

سابعاً : ما يستجد من اعمال .

القرار : تمت الموافقة على تغير ميعاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان مقرر لها انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٦ الى يوم الاحد الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٩ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
احمد محمد أبو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠