

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم باعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٤
للجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠١٤ ومرفق
لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية المعتمد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال


احمد أبو الفضل





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠١٤

انه في يوم الاحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والاهرام المسائي بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٤ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ (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 :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ١- هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣- مينا وجدي قلته ميخائيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- احمد محمد نور الدين حامد منصور | العضو المنتدب للفروع |

وبحضور الاستاذ / اشرف غبروس ويصا عن الاستاذ / غبروس ويصا حنا مراقب الحسابات
مندوب الهيئة العامة لسوق المال

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .
- 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 أعمال .



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - صابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢١ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / ابراهيم زكي احمد أميناً للسهر .

والسادة / احمد محمد ابو الفضل 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 وتبين الآتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٨٥٨٣٥٧١ سهم بنسبة ٧٥,٨٥ % 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 / ٢٠١٣

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره.

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

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

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

القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بنسبة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

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

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 / ٢٠١٣ بنسبة موافقه ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره.

✻ الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - صابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٢ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

✻ فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون ستر المعادي - الدور الثالث

✻ الخط الساخن : ١٦٠٥٠

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

القرار

قررت الجمعية العامة إن تكون مرتبات وبدلات كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب بمبلغ مقطوعاً وقدره ٢٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وعشرون الف جنية لاغير) لكل واحد منهما شهرياً .
كما قررت أن تكون مكافأة السيد العضو المنتدب للفروع هي نفس مكافأة العام السابق .
كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين هو مبلغ ٣٠٠٠ جنية (الفين جنية بدل انتقال + الف جنية بدل حضور) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالى الاسهم الحاضره .

سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

القرار

الموافقة على تعيين السيد / غبروس ويصا حنا مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية (عشرة الاف جنية) بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالى الاسهم الحاضره .

سابعاً :- ما يستجد من أعمال

- حيث صدرت الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة وقد ورد بالمادة ٦٦ ، ٦٧ ضوابط لتعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة وكذلك ضوابط الافصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمجموعات المرتبطة في حالة البيع والشراء .
- لذا فقد وجب على ادارة الشركة التنويه واخطار السادة المساهمين بالشركة بتلك الضوابط
- وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بقراءة نص كل من المادة ٦٦ ، ٦٧ وشرح فحواهما للسادة المساهمين واطار مجلس الإدارة وتم احاطة المساهمين واطار مجلس الإدارة بضرورة مراعاة واتباع تلك الضوابط

القرار

وافقت الجمعية على ذلك .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة مساءً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



عن م.م. ١٥١١
هيئة الرقابة العامة للرقابة المالية رقم ١٩٨

الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢٠٢ (٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢٠٢ (٢)

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

الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المسطر خافه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرية البحرية الاسم المالي ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٤ / ٣ / ٥

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى قطاع الإحصاء والبحر بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقاً شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية دون أدني مسؤولية على الهيئة

٢. الإلتزام بطاقتي برودو والبريد الإلكتروني سأرد جواباً على الدعوة المالية لشركة القطر بالتصديق على الصفحة المشروحة في العدد ١٤٤١ هـ م و المحضر مكون من عدد ١١ صفحة و مستدركه

رئيس مجلس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
عبد الوهيد
السيد عبد الوهيد

المدير العام
سعيد

توقيع الباحث
إبراهيم