

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها

يوم الاحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروة للسمسة 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 الآتي 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 - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢٠٢ (٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢٠٢ (٢)

● 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 زكى احمد أميناً للسر .

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 الأتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القاتون 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 اجمالى 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 اجمالى 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 اجمالى 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 اجمالى الاسهم الحاضره.



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢)

● فرع المعادي: ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر 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 جنيه (فقط خمسة وعشرون الف جنيه 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 جنيه (الفين جنيه بدل انتقال + الف جنيه 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 جنيه (عشرة الاف جنيه) 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 الإفصاح عن تعاملات المساهمين واطراف 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 واطراف مجلس الإدارة وتم احاطة المساهمين واطراف 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



غبروس ويصا حنا
محاسب قانوني
ش.م.م. ١٥١١
سجل الهيئة العامة لرقابة المالية رقم ١٩٨

● 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