

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم يوم

الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٠ / ٣ / ٤ (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 محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٢. مينا وجدي قنقه | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور | مراقب حسابات الشركة |

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 / ٢٠١٩.

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

خامساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.

سادساً : النظر في قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر نظراً لانتهاج المده القانونيه لتعيينه

سابعاً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٩.

ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

- نظراً لاعتذار السيد / هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الاداره عن حضور الجمعيه لظروف سفره خارج البلاد وتعذر عودته في الوقت الحالي قام الحضور بترشيح السيد / هاني محمود احمد العضو المنتدب للشركه وذلك في رئاسة اجتماع الجمعيه العامه العاديه

- وقد وافقت الجمعيه العامه العاديه على هذا الترشيح .

- وبدأ السيد الأستاذ /هاني محمود احمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

والسادة / احمد محمد عبد الستار و هاني سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعيه العامه العاديه على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي :

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

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ % .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد العضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

القرار

- وافقت الجمعيه العامه العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم

المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

القرار

- وافقت الجمعيه العامه العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية

للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الطلحى - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + (٢٠٢)
● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

رابعاً : النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

خامساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ .

القرار

- الموافق على تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن المخصصات والمرتبات والبدلات والمكافآت عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

- كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الإدارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ١٥٠ جنيه (مائه وخمسون جنيه) عن كل جلسة .

سادساً : النظر فى قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر نظراً لانهاء المده القانونيه لتعيينه

القرار

- قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره قبول اعتذار السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات مع تقديم الشكر لسيادته على ما قدمه خلال فترة تكليفه .

- قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

رئيس الاجتماع
عبد الحامد

مراقب الحسابات

THE Good People
FINANCIALLY YOURS

جامعا الأصوات

الفرع الرئيسى - ميدان الفنك - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٨ + ٢(٠٢) كاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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

سابعاً : المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٩

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠١٩.

ثامناً : اعادة تشكيل مجلس الاداره

- تم اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد الاختصاصات علي النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ١. هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قننه | نائب رئيس مجلس الاداره الغير تنفيذي |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره التنفيذي |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه مع بقاء التوقعات عن الشركه كما هي .

وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢) +

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