

الهيئة العامة لتسجيل الشركات
صادر رقم
التاريخ
مرفقات
٢٥٨١
٢٠١٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٣)

لشركة العروبة للسمسة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٢/١٦ 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 :-

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

ونذك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- التقرير : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٣- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وذلك بعد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

٢٠٤١٨٠٤٧ مليون جنيه	(١) اجمالي الاصول المتداولة
٣٧٨٤٢٨٨ مليون جنيه	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٦٦٣٣٧٥٩ مليون جنيه	(٣) راس المال العام
٢٣٥٣٨٦٦ مليون جنيه	(٤) الاصول طويلة الاجل
١٨٩٨٧٦٦٥ مليون جنيه	(٥) اجمالي الاستثمارات
١٨٩٨٦٦٧٥ مليون جنيه	(٦) اجمالي حقوق المساهمين
١٤٣٥٩٧٦ مليون جنيه	(٧) إيرادات المنشآت
٣٣٧٢٧٧٤ مليون جنيه	(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
(١٩٠٦٧٩٨) مليون جنيه	(٩) صافي الخساره قبل البنود الغير عادية
(١٠٢٤٣٩٤٢) مليون جنيه	(١٠) صافي الخساره

التقرير : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بعد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - شابين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٠ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٣٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠+

٣ - الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية وهي كالتالي :

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 .

القرار : تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة الخامسة

مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هانى إبراهيم الهنداوي

أمين السر
احمد محمد ابوالفضل

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة **الوهاب للسهو في الأوراق المالية**
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

١٦ / ٩ / ٢٠١٤ .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى.....
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة
٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون
أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال 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 وان التزويل
المدون أدناه جزء لا يتجزأ من المحضر .

و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

١ . القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية علي

الهيئة.....

٢ . التصديق لـ **لايفسب** على **المقررات الأولى**

٣ . **مخضى القرار الثاني** على **الجمعية العامة للشركة** **بلا اقتدار**

والإقرار

٤ . **الالتزام** **بالتطبيق** **قواعد** **القيود** **والالتزام** **بتصيد** **والتطبيق** **الأوراق**

المالية

٥ . **المحضر** **مكون** **من** **عند** **«** **عفا** **»** **و** **متممات**

رئاسة المحاسبين
الإدارة المركزية للحكومة الشركات
السيد عبد الوود
٤٦٠٧٥

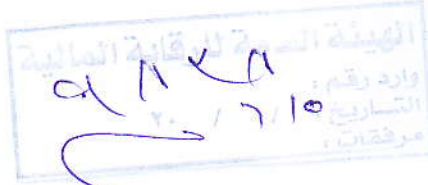
المدير العام

س. ك. ك.
٢٠١٤ / ٩ / ١٦

توقيع الباحث

إ. ب. الفيلج
أ. ب. ب.

٤٦٠٧٥



شركة العروبة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE Company S.A.E.C.M.A. NO.15

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٧)

لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٥/٧ 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 قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد | عضو منتدب للفروع |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الادارة |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | أمين السمر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

٢٤٣٠٤٣٤٠ مليون جنيه	(١) اجمالي الاصول المتداولة
٧٥٦٣٤٣٦ مليون جنيه	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٦٧٤٠٩٠٤ مليون جنيه	(٣) راس المال العام
٢٣٥٦٦٩٦ مليون جنيه	(٤) الاصول طويلة الاجل
١٩٠٩٧٦٠ مليون جنيه	(٥) اجمالي الاستثمارات
١٩٠٩٧٦٠ مليون جنيه	(٦) اجمالي حقوق المساهمين
٨٣٦٤٦٦ مليون جنيه	(٧) ايرادات النشاط
٧٤٨٦٩٠ مليون جنيه	(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
٨٧٧٧٢ مليون جنيه	(٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية
١٠٩٩٧٨ جنيه	(١٠) صافي الارباح

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السمر
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٩ فاكس : ٢٧٩٢٠٢٣٩

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المُسَطر خالفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
٥/٧ / ٢٠١٤

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة
٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون
أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال 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 تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة
المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.
و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

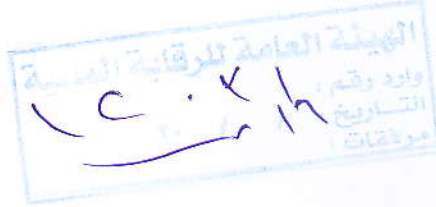
١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية على الهيئة"

- ٥. التصديقه لتسبب على القرار الأول من المحضر
- ٦. التبرام بالتواجد السبقية لحوكمة الشركات
- ٧. من صياغة المحضر (٣)

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
السيد عبد الودود
١١/٦/٢٠١٤

مدير إدارة
محمد بن محمد

مدير إدارة
محمد بن محمد



شركة العروبة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE Company S.A.E.C.M.A. NO.15

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٨) شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية والمعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/١١

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٥/١١ 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 قلته | 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 السمر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٣- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الاصول المتداولة	٢٤٣٠٤٣٤٠ مليون جنيه
(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٧٥٦٣٤٣٦ مليون جنيه
(٣) راس المال العام	١٦٧٤٠٩٠٤ مليون جنيه
(٤) الاصول طويلة الاجل	٢٣٥٦٦٩٦ مليون جنيه
(٥) اجمالي الاستثمارات	١٩٠٩٧٦٠٠ مليون جنيه
(٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٩٠٩٧٦٠٠ مليون جنيه
(٧) إيرادات النشاط	٨٣٦٤٦٢ مليون جنيه
(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٧٤٨٦٩٠ مليون جنيه
(٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية	٨٧٧٧٢ مليون جنيه
(١٠) صافي الارباح	١٠٩٩٧٨ جنيه

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح به اعلاه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السمر
احمد محمد أبو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢٠٢ : فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢٠٢

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

طرخفبه صوره طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العربية للتأمين
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

C-١٤ / ٥ / ١١

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى.....
بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
بتاريخ ٢٠١٤ / ٥ / ١٣ وتصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥
لسنة ٢٠١٤ وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون
القرارات الواردة به، وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط دون ادني مسئولية على الهيئة قبل الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع
مراعاة ما يلي:

١. حكم المادة ٦٣ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

٣. المحضر مكون من عدد (١) صفحات ومشتملاته.

ع. الإلتزام بقواعد فيد ويتطلب الأوراق المالية
٥. تصديق الهيئة للتصديق على القرار الأول

المشرف على
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
السيد عبد الودود

المدير العام

توقيع الباحث
سماح بطل