

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٣٤ المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد ابو الفضل



١٤٢٥
٢٠٢٥/١٨
٢٣٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٤)
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية
والمعقد 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 قنته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- احمد محمد نور الدين حامد | عضو مندوب للفروع |
| ٥- سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الإدارة |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | أمين السر |

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 دعوته الجمعية العامة العادية للشركة لعدم وجود مساحة للنشر في الجرايد الرسمية وحيث ان

قانون سوق المال يلزم الشركات العاملة بسوق المال بنشر الجمعية العامة 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

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 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 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 ابو الفضل

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة. المصرية للمصرية. في ٢٠١٤
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
٢٠١٤ / ٢ / ١٨ .

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

٢. مسئولية السيد الرئيس على السيد ()
٣. الاستدراك بالقوانين التنفيذية لحكومة الشركة
٤. مسئولية السيد ()

رئيس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
السيد عبد الوود

سيد محمد
٢٠١٤ / ٢ / ١٩

مدير إدارة
٢٠١٤ / ٢ / ٥