



الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادر رقم  
التاريخ  
امتحانات

**محضر اجتماع**

**الجمعية العامة الغير عادية**

**لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية**

**المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨**

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة وعلى الاعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ (أخطار اول) وكذلك يوم ٧ / ٣ / ٢٠١٨ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 وعضو منتدب ثاني للشئون المالية والقانونية |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر    | العضو المنتدب   |
| ٣ - مينا وجدي فكتسه           | عضو مجلس الإدارة  |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع  |
| ٥ - منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة  |
| ٦ - سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل  |
| ٧ - عبير على اسماعيل على      | عضو مجلس ادارة مستقل  |

وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

اطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً يبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهي في ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ .

وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بشرح السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسيد .

والسادة / احمد محمد عبد الستار و٦ هاني سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

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

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

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٥٤٦٤٠٠٧ سهم بنسبة ٦٣.١١ % وجميعها بإصلته .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي ٦١ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون ٢٧٩٢٠٢٠٤٠ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

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



اطاله امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهي في ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ .

### القرار

الموافق على اطاله امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهي في ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ وتعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :

#### (١) المادة الخامسة قبل التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

#### (٢) المادة الخامسة بعد التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ وتنتهي في ١٩ / ٤ / ٢٠٤٤ .

وفوضت الجمعية كل من الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى او / هشام احمد محمد مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والناشير بها بالسجل التجارى .



٤٦١٦٠

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



الفرع الرئيسى ٦١ ميدان الفلكى علي-ين - القاهرة  
تليفون ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٩ فاكس (٢٠٢) ٢٧٩٢٠٣٣٩

فرع المعادى ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الاوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٣/٢٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٨/٤/٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الإلتزام بالتأشير في السجل التجارى .

٢. الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

محمد - نزل

رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات  
د . وليد جاسر