

الساده / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

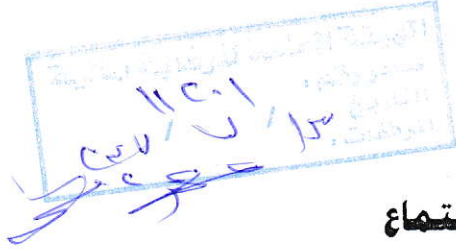
مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العاديه للشركة وذلك بعد الاعتماد من الهيئة العامة  
للقابہ المالية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية

### شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

### المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧

انه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٧ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة .

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي       | رئيس مجلس الإدارة    |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر      | العضو المنتدب        |
| ٣ - مينا وجدي قننه ميخائيل      | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - سناء بشرى حفيظ              | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥ - اشرف محمد ابو الفوص جبريل   | العضو المنتدب للفروع |
| ٦ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - نبير على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |
- ويحضر الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور  
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 / ٢٠١٦ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- رابعاً: النظر في إخلاء طرفه المادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
- خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .
- سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧ .
- سابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الاداره .
- ثامناً : التزامنا بتشكيل مجلس اداره .

ثامناً : النظر في ما جاء بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ بخصوص نموذج الإفصاح السنوي بشأن الالتزام

بالمادة (٦٢) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد الشركات المقيدة .

عاشراً : ما يستجد من اعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

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

والسادة / احمد محمد عبد الستار 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 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 ١٤٠٢١٨٨٤ سهم بنسبة ٥٧,٢٣% 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 / ٢٠١٦

#### القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وذلك بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره.

ثانياً . تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

#### القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره .

ثالثاً . التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

#### القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بنسبة ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره .

رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

#### 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 / ٢٠١٦ بنسبة موافقه ١٠٠% من إجمالي الاسهم الحاضره.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السهم

● الفرع الرئيسي : ٦٠ 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

**خامساً:** تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية الإبقاء على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب هي نفس مخصصات العام السابق.

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 واطعاء مجلس الإدارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ٢٥٠ جنيه ( مائتان وخمسون جنيه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم وذلك بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالي الاسهم الحاضره .

**سادساً:** تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

### القرار

الموافقة على تجديد تعين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بمبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه (سته وعشرون الف جنيه ) بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالي الاسهم الحاضره .

**سابعاً:** النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الإدارة .

### القرار

الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل عضو مجلس الإدارة المستقل وتوجيه الشكر له وتم ترشيح السيد / سحر عادل نظير لشغل منصب عضو مجلس إداره مستقل و تمت الموافقه على الترشيح بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالي الاسهم الحاضره .



تأمننا : التزامنا بتشكيل مجلس الإدارة

### القرار

بعد موافقة الجمعية على استقالة الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس الإدارة و تعيين السيد / سحر عادل نظير عضو مجلس إداره مستقل.

يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- ١- هاني إبراهيم الهنداوي رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثانى للشئون المالية والقانونية
- ٢- حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب
- ٣- اشرف محمد ابو الغوص جبريل العضو المنتدب للفروع
- ٤- سناء بشرى حفيظ عضو مجلس الإدارة
- ٥- مينا وجدي قلته ميخائيل عضو مجلس الإدارة
- ٦- عبيد على اسماعيل على عضو مجلس إدارة مستقل
- ٧- سحر عادل نظير عضو مجلس إدارة مستقل

اسرة  
رئيس الجمعية  
مراقب الحسابات

أسرة السر  
الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

• شارع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

• الخط الساخن : ١٦٠٥٠

تاسعا : النظر في ما جاء بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ بخصوص نموذج الإفصاح السنوي بشأن الالتزام بالمادة (٦٣)

من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الشركات المقيدة .

### القرار

خلال الثلاث اشهر الاولى من العام الحالى تلاحظ نشاط مباشر فى سوق المال من خلال الادارة الرشيدة لسوق المال ومع تحرير سعر الدولار وعثيه سوف تقوم الشركة بالخطوات التالية :

- ١- العمل على تشكيل لجنة داخلية يكون من اهم اولوياتها العمل على نمو موارد الشركة وذلك فى ظل المعطيات الجديده فى سوق المال وتحرير سعر الدولار .
- ٢- متابعة تحصيل ائديونات والحسابات المتوقفة منذ سنوات لدى العملاء ومخاطبتهم بسرعة سداد المديونيات .
- ٣- تقييم المحافظ المالية للعملاء بشكل اسبوعى للحفاظ على اموال الشركة والعملاء .
- ٤- العمل على جذب مستثمرين جدد للشركة .
- ٥- العمل على ضغط مصروفات الشركة وترشيد الاتفاق .
- ٦- النظر فى فتح افرع للشركة بالمحافظات لزيادة عملاء الشركة فى ظل الاستقرار الامنى فى البلاد . و فوضت مجلس الإدارة فى تنفيذ تلك التوجيهات .

وفوضت الجمعية كل من أ/ احمد حستين احمد او أ/ هيثم محمد عاطف مجتمعين أو منفردين فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجارى .  
هذا حيث تم الانتهاء من اعمال الجمعية العانة العادية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

تماما الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٧/٤/٩

تصديق الهيئة على المحضر فى 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 مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلى :-

- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ من القطاع المختص بالهيئة .
- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير فى السجل التجارى بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق .
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والاجراءات التنفيذية لها .

رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات  
(فتحي عبد الرحمن الصياد)  
١١/٤/٢٠١٧

مدير عام  
١٧/٤/٢٠١٧

الباحث  
١٧/٤/٢٠١٧