



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر

مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



مخضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣١)

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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. مينا وجدي قلته |
| العضو المنتدب | ٢. هاني محمود احمد |
| عضو مجلس الإدارة | ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن |
| عضو مجلس إدارة مستقل | ٥. سحر عادل نظير |
| أمين السر | وبحضور السيد /محمود مدحت محمود |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

اعتماد مخضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد مخضر مجلس الإدارة السابق.

٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١

٣- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

٥٥٢١



أمين السر
محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

٥- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية لل شركة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ ال ساعة

الرابعه عصرأ بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- المصادقة على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .
- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
- المصادقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ١٤ / ٦ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ .
- اعاده تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

القرار : تمت الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الساعة الرابعه عصرأ بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

٦- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ الساعة

الخامسه عصرأ بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :

- النظر فى استمرارية الشركة .

القرار : تمت الموافقة الدعوه على لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الساعة الخامسة عصرأ بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



أمين السر

محمود مدحت محمود



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

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٤٣١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود

