

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية

### لشركة العروبة للمساهمة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٠ / ٣ / ٤ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ١. هاني محمود احمد           | العضو المنتدب        |
| ٢. مينسا وجدي قلتسه          | عضو مجلس الإدارة     |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع       |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥. سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عيبر 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

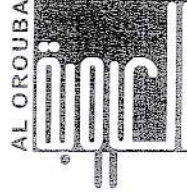
- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- خامساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠
- سادساً : النظر في قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر نظراً لانتهاج المده القانونيه لتعيينه
- سابعاً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٩
- ثامناً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



- نظراً لاعتذار السيد / هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الاداره عن حضور الجمعية لظروف سفره خارج البلاد وتعذر عودته في الوقت الحالي قام الحضور بترشيح السيد / هاني محمود احمد العضو المنتدب للشركة وذلك في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العاديه

- وقد وافقت الجمعية العامة العاديه على هذا الترشيح .

- وبدأ السيد الأستاذ /هاني محمود احمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

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

وقد وافقت الجمعية العامة العاديه 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 ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ % .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد العضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

### القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

### القرار

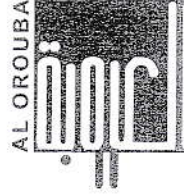
- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر



**ثالثاً :** التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

**رابعاً :** النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

**خامساً :** تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ .

#### القرار

- الموافقة علي تنازل السيد رئيس مجلس الادارة عن المخصصات والمرتبات والبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

- كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطراف مجلس الادارة المستقلين وادوية خبره هو مبلغ ١٥٠ جنيه ( مائه وخمسون جنيه ) عن كل جلسة .

**سادساً :** النظر في قبول اعتذار مراقبي حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر نظراً لانتهاج المده القانونيه لتعيينه

#### القرار

- قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره قبول اعتذار السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات مع تقديم الشكر لسيادته علي ما قدمه خلال فترة تكليفه .

- قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بما لا يجاوز مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعة الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكل - كتابيين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) كفاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

• فرع العادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر العادي - الدور الثالث

مصادقاً : المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٩

### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠١٩ .

فأضفاً : اعادة تشكيل مجلس الاداره

- تم اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد الاختصاصات علي النحو التالي :

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ١. هاني إبراهيم الهنداوي     | رئيس مجلس الإدارة                   |
| ٢. هاني محمود احمد           | العضو المنتدب                       |
| ٣. مينا وجدي قلته            | نائب رئيس مجلس الاداره الغير تنفيذي |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره التنفيذي           |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي       |
| ٦. سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل                |
| ٧. عبير علي اسفاغيل علي      | عضو مجلس ادارة مستقل                |

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه مع بقاء



وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسين احمد ابراهيم محامى الشركة في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع

إمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

( العروبة للسمسرة في الأوراق المالية )

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٣/٢٦). ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

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 - قِبل 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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة

بالهيئة.

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وخاصة

البند (٧-١-١) و المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨.



رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر





محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٠ / ٣ / ٤ (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 محمود احمد           | العضو المنتدب          |
| ٢. مينا وجدي قنقه            | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة       |
| ٥. سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٦. عيبر 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 :

• النظر في استمرارية الشركه

- نظراً لاعتذار السيد / هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الاداره عن حضور الجمعيه لظروف سفره خارج البلاد وتعذر عودته في الوقت الحالي قام الحضور بترشيح السيد / هاني محمود احمد العضو المنتدب للشركه وذلك في رئاسة اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه

- وقد وافقت الجمعيه العامه غير العاديه على هذا الترشيح

- وبدأ السيد الأستاذ / هاني محمود احمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / محمود مدحت محمود التمويل وأهتيا السر .

والسادة / احمد محمد عبد الستار او هاهي سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة 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 الاساسي للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ %.

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

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

و بدأ السيد الأستاذ /هاني محمود احمد العضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- النظر فى استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٣٣٦٧٨٩٥ جم مما يستلزم النظر فى استمرار الشركة طبقاً للقانون

### القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عادية بإجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز الخسائر لأكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .
- وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم المحامى فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجارى .



هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس الاجتماع  
هاني محمود احمد

مراقب الحسابات  
عبدالله

جامعا الأصوات  
عبدالله

أمين السر  
عبدالله



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

( العروبة للسمسرة في الأوراق المالية )

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

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

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 مسؤولية 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.



رئيس

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

د/ وليد جاسر



٤٦٠١٢