



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم

الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



اخطار اول

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروبة للمسرة

فى الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

ALOROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهره

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة الرابعه عصرا بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - القاهرة.

وذلك لتنظر فى جدول الاعمال الآتى :

- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .
- المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
- المصادقه على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- إعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديه بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحه الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العاديه بحضور مساهمون يمثلون على الاقل ربع الاسهم الاسمية لراس مال الشركة فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثله فى الاجتماع .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

هانى ابراهيم الهنداوى



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة

فى 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 ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة والمقررانعقادها يوم

الاثنين الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

اخطار أول

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه

لشركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهره

يتشرف مجلس أداره شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع- باب اللوق .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

• النظر فى استمرارية الشركة .

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه بالاصاله او بالاتباه ويشترط لصحه الاتباه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير عاديه بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم الاسمية لراس المال فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسمية لراس المال على الاقل .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

هانى ابراهيم المنشاوي

