

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 الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم الاثنين

الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +

## محضر اجتماع

## الجمعية العامة العادية

## لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٨ / ٣ / ٢٠٢١ (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 الآتي أسمائهم :

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ١. هاني ابراهيم الهنداوي        | رئيس مجلس الاداره      |
| ٢. هاني محمود احمد              | العضو المنتدب          |
| ٣. مينا وجدي قلتيه              | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل    | عضو مجلس الاداره       |
| 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 / مدحت فؤاد غالي | مراقب حسابات الشركة    |

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .
- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

٥٥١  
طار جبريل

رئيس الاجتماع



جامعا الأصوات

هاني غالي

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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



- و بدأ السيد الأستاذ /هانى ابراهيم الهنداوى رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

• السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

• والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى سعيد عباس فارزى أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

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

- أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية فى 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 رئيس مجلس الاداره و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :

١- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

٢- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنه الماليه ٢٠٢٠ .

٣- المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

جامعا الأصوات

هانى سعيد عباس

أمين السر

مراقب الحسابات  
محاسب قانونى  
رقم قيد سجل المحاسبين ٨٢٨٢  
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

**٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .**

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

**٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .**

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ دون التزامهم الماليه المتفق عليها مع الشركة

**٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .**

**القرار**

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره على أن تكون مرتبات والبدلات والمكافئات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ للسيد رئيس مجلس الادارة مبلغ ٤٨٠٠٠٠ جم .  
- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ .  
- وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره على ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين وذو خبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه ( مئتان جنيه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافيه الضرائب والاستقطاعات والرسوم.

**٧- المصادقه علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢١**

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تجديد تعيين السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

**٨- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢١ .**

- حيث نص القرار علي النظر في الموافقه علي الحصول علي قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل أحد مساهمي الشركة بقيمة اربعة مليون جنيه .

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره بعد استبعاد اسهم السيد / وجدي قلته ميخائيل ومجموعته المرتبطه علي الحصول علي قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة اربعة مليون جنيه مقابل فائده سنويه ١٣ % .

رئيس الاجتماع



جامعا الأصوات

أمين السر



**٩- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠**

- حيث نصّ القرار علي الموافقة علي التعاقد علي شراء وحده اداريه للشركة بالعاصمة الاداريه الجديده .

**القرار**

- وافقت الجمعية العامه العاديه للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠ والموافقه علي شراء وحده اداريه للشركة بالعاصمة الاداريه الجديده وتفويض مجلس الاداره في إنهاء كافة الاجراءات .

**١٠- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٠ .**

- حيث نص القرار علي تسوية المديونيات التي تخص بعض عملاء الشركة والبالغ قيمتها ١٣٠٧٤١.٨١ جم ( فقط مائه وثلاثون الف وسبعمائه وواحد واربعون جنيه و ٨١ قرش لاغير ) وذلك خصماً من المخصص الخاص باضمحلل ارصدة العملاء وذلك نظراً لارتفاع تكلفة تحصيلها علي الشركة عن قيمتها الفعلية .

**القرار**

- وافقت الجمعية العامه العاديه للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٠ وما تضمنه من قرارات بعاليه .

**١١- اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .**

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

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

**القرار**

- وافقت الجمعية العامه العاديه باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه  
- وافقت الجمعية العامه العاديه باجماع الاسهم الحاضره علي الغاء جميع التوقيعات السابقه والمؤشر بها بالسجل التجاري  
- كما قررت الجمعية العامه العاديه الاتي :

١- منح حق التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب منفردين .

٢- حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكي احمد ( المدير المالي ) مجتمعاً مع السيد / هاني محمود احمد ( العضو المنتدب ) أو السيد/ اشرف محمد ابو الغوص ( عضو مجلس الاداره ) .

٣- وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

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

رئيس الاجتماع  
م. م. م.  
ن. م. م.

محاسب قانوني  
رقم قيد سجل المحاسبين والمراقبين ٨٢٨٢  
رقم قيد هيئة المحاسبين ١٧١

جامعا الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم

الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود





## محضر اجتماع

## الجمعية العامة الغير عادية

## لشركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

## المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٨ / ٣ / ٢٠٢١ (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 ابراهيم الهنداوي        | رئيس مجلس الاداره      |
| ٢. هاني محمود احمد              | العضو المنتدب          |
| ٣. مينا وجدي قننه               | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل    | عضو مجلس الاداره       |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن      | عضو مجلس الإدارة       |
| ٦. سحر عادل نظير                | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٧. عيبر على اسماعيل على         | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| وبحضور الاستاذ / مدحت فؤاد غالي | مراقب حسابات الشركة    |

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

• النظر في استمرارية الشركة

- بدأ السيد الأستاذ /هاني ابراهيم الهنداوي رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

- |   |             |
|---|-------------|
| - السيد / محمود مدحت محمود                        | أميناً للسر |
| - والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى 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 :

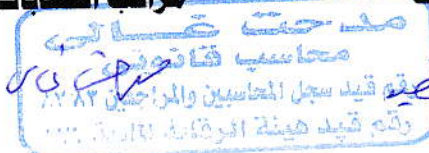
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .  
بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ % .  
وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



احمد محمد عبد الستار  
هاني سعيد عباس

و بدأ السيد الأستاذ /هاني ابراهيم الهنداوي رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو

التالي :

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعيه بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٢٨٧٧٢٤٨ جم مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

### القرار

- وافقت الجمعيه العامه الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على استمرار نشاط الشركة .
- وفوضت الجمعيه الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعيه والتوقيع أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعيه العامه الغير عاديه فى تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

