

الهيئة العامة للرقابة المالية
 صافرقم: ٥٧٧٣
 التسايرج
 المرافقات
 ٣٢١/٤

للمسرة في الأوراق المالية
شركة العروبة للمسرة
 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

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ وفي 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. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور الاستاذ / مدحت فواد 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 هاني سعيد عباس | فارزي أصوات |

وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بطراحيه إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :

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
 هاني ابراهيم الهنداوي

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر
 هاني محمود احمد



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

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الأستاذ / رئيس الجمعيه بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق المكيه للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٢٨٧٧٢٤٨ جم مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون
- وافقت الجمعيه العامه الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على استمرار نشاط الشركة .
- وفوضت الجمعيه الأستاذ / احمد حسين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعيه والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجارى .

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

من
مستشار
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين البصر

مدحت كمالى
محاسبية قضاة قضاة
رقم قيد سجل المحاسبين والراجمين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة ٢٠٠٠

احمد محمد
هاتي



التصديق على محضر اجتماع جمعية

عامة الغير عادية

لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٣/٢٩). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، بموجب إيصال الإيداع برقم (fjb2109018292477) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١.

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، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
- المحضر مكون من عدد ٢ صفحة.

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب

٢٠٢١/٤/١٤



الباحث

ماسة الكاشف

٢٠٢١/٤/١٤