

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقررانعقادها يوم

الخميس الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



## اخطار اول

## دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه

## لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

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 الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة الرابعه عصرًا بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - القاهرة.

## وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :

- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .
- المصادقه 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 وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
- المصادقه 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 .

## 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 المجدم 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

مينا وجدي قلته

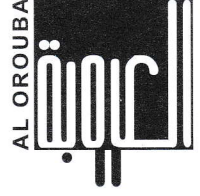
٠٩١٤



• الضرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة 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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة والمقر انعقادها يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





اخطار أول

## دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه

## لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهره

يتشرف مجلس أداره شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 بالاتبه ويشترط لصحه الاتابه 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 اكمال 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

مينا وجددي قلته

٢٠٢٢

