

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم الخميس

الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مازن محمود



القاهرة في: ٢٠٢٢/٣/٣١

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصراً .

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠٢١ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢١ دون التزاماتهم الماليه المتفق عليها مع الشركة
- ♦ قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة علي أن تكون نفس مخصصات العام السابق .
- ♦ كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتببات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ♦ وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره علي ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الإدارة المستقلين وذو خبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه ( مئتان جنيه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تجديد تعين السيد / مدحت فؤاد عالي مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه عن السنه المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واطباء مجلس الاداره والمساهمين علي ان تصدر الموافقه علي كل عقد علي حده .



- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٤ والموافقه علي زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ /٦/١٦ والموافقه علي الحصول علي قرض مساند من السيد / مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره بقيمة ثلاثمائة الف جنيه .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره علي اعتماد تشكيل مجلس الاداره لدوره جديده ٢٠٢٢/٢٠٢٥ وذلك لما نص عليه النظام الاساسي للشركة باستخدام نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك وبما يتفق مع قرار الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وذلك علي النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة

• مينا وجدي قلته

العضو المنتدب

• محمد عاطف محمود رسلان سليمان

نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي

• هاني محمود احمد محمود

عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي

• هاني ابراهيم الهنداوي

عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي

• منى وجيه عبد الرحمن حسن

عضو مجلس ادارة مستقل

• سحر عادل نظير

عضو مجلس ادارة مستقل

• عبير علي اسماعيل علي

- ♦ قررت الجمعية العامة العادية منح حق التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب منفردين .
- ♦ قررت الجمعية العامة العادية منح حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكي احمد ( المدير المالي ) مجتمعاً مع السيد / هاني محمود احمد ( نائب رئيس مجلس الاداره ) أو السيد/ اشرف محمد ابو الغوص .

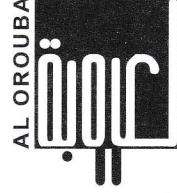
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



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 ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم

الخميس الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الطكى - عابدين - القاهرة

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



القاهرة فى ٢٠٢٢/٣/٣١

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ الساعة الخامسة عصراً .

♦ وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على استمرار نشاط الشركة على الرغم

من تجاوز الخسائر اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مذحت محمود

