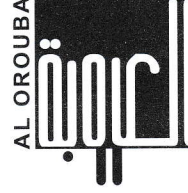


للمسرة فى الأوراق المالية



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 محضر الجمعية العامة العادية للشركة غير موثق والتي تم انعقادها يوم الخميس

الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

## محضر اجتماع

## الجمعية العامة العادية

## شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و الوفد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٢٠٢٢ / ٣ / ٨ (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. مينا وجدي قلاته              | رئيس مجلس الاداره    |
| ٢. هاني محمود احمد              | العضو المنتدب        |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل    | عضو مجلس الاداره     |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن      | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥. سحر عادل نظير                | 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 :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .
- تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١٤ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١٦ .
- اعاده تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه .



رئيس الاجتماع

س.أ.ع.



جامعا الأصوات

هاني محمد هاني

أمين السر

س.أ.ع.

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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



- و بدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

• السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

• والسادة / محمد سعيد عباس و هانى سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

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

- أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٩١٢٩٤٦ سهم بنسبة ٥٦,٧٩ % جميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد رئيس مجلس الاداره و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

### ١- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

### ٢- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢١ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠٢١ .

### ٣- المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

رئيس الاجتماع

٥٩١٤

مراقب الحسابات

٥٥٥٥

جامعا الأصوات

هاني سعيد

أمين السر

٥٥٥٥

**٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

**٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .****القرار**

- 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 الشركه

**٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .****القرار**

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة علي أن تكون نفس مخصصات العام السابق .

- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركه للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

- وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره علي 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 جنيهه ( مئتان جنيهه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافيه الضرائب والاستقطاعات والرسوم .

**٧- المصادقه علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تجديد تعيين السيد / مدحت فؤاد عالي مراقب حسابات للشركه وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٦٠٠٠ جنيهه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

**٨- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واطباء مجلس الاداره والمساهمين****القرار**

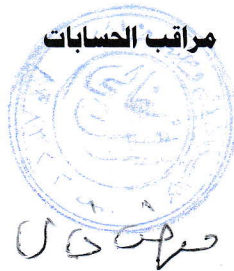
- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تفويض مجلس الاداره في إبرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واطباء مجلس الاداره والمساهمين علي ان تصدر الموافقه علي كل عقد علي حده .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



محمد عبد  
المنعم

أمين السر



## ٩- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٤

- حيث نص القرار على الموافقة على زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .

## القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٤ والموافقه على زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .

## ١٠- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٦

- حيث نص القرار على الموافقة على الحصول على قرض مساند من السيد / مينا وجدي قلته ميخائيل - رئيس مجلس الاداره بقيمة ثلاثمائة الف جنيه .

## القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢١ /٦/١٦ والموافقه على الحصول على قرض مساند من السيد / مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره بقيمة ثلاثمائة الف جنيه .

## ١١- اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه

- تم اعادة تشكيل مجلس اداره الشركه عن دورة جديده ٢٠٢٢/٢٠٢٥ وذلك لما نص عليه النظام الاساسي للشركه 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 وتم اعتماد اعادة تشكيل المجلس على النحو التالي :

١. مينا وجدي قلته	رئيس مجلس الإدارة
٢. محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب
٣. هاني محمود احمد محمود	نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي
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 علي اسماعيل علي	عضو مجلس ادارة مستقل

## القرار

- وافقت الجمعية العامة العاديه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه

- كما قررت الجمعية العامة العاديه الاتي :

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

٢- حق التوقيع عن الشركه على 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 .

٣- وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركه في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاثير بها بالسجل التجارى .

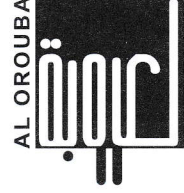
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

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

الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدهت محمود





## محضر اجتماع

## الجمعية العامة الغير عادية

## لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

انه في يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ وفى تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و الوفد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٢ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٨ / ٣ / ٢٠٢٢ (أخطار ثانى) 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 الاتى أسمائهم :

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ١. مينا وجدي قلته               | رئيس مجلس الاداره    |
| ٢. هانى محمود احمد              | العضو المنتدب        |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل    | عضو مجلس الاداره     |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن      | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥. سحر عادل نظير                | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور الاستاذ / مدحت فؤاد غالى | مراقب حسابات الشركة  |

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

## • النظر في استمرارية الشركة

- بدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

- السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسرة

- والسادة / محمد سعيد عباس 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 ١٣٩١٢٩٤٦ سهم بنسبة ٥٦,٧٩ % جميعها بالاصاله.

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

س. مينا

مراقب الحسابات

س. مينا

جامعا الأصوات

س. هانى

أمين السرة

س. مينا

و بدأ السفء الأستاذ /مفنا وءءى قلفه رففس مجلس الءءاره ورئفس الءءماع باسفعراض ءءول الأعمال على النحو الفالى :

١- النظر فى اسفمرفاءة الشركة .

- هفء اوضء السفء الاسفءاء / رففس الءمفة باء الخسائر قء ءءاوزف اكفءر من ٥٠% من إءمالف ءقوق الملكفه للمساهمفن هفء بلء ءءم الخسائر ١٢٧٨٠٩٥٧ ءم ( ائفء عشر ملفوناً وسبعمائه وثمانون الف وفسعمائه وسبعة وخمسون ءنفه ) مما فسفلزم النظر فى اسفمرفاءة الشركة طبءاً للقانون

### القرار

- وافقء الءمفة العامة الففر عاففه باءماع الاسهم الءاضره فى الءءماع على اسفمرفاءة نشاظ الشركة على الرغم من ءءاوز الخسائر اكفءر من ٥٠% من إءمالف ءقوق الملكفه للمساهمفن .

- وفوضء الءمفة الاسفءاء / اءمء ءسفنن اءمء ابراهفم المءامى فى إنهاء إءراءاء اعفماء الءمفة والفوقف إمام الشهر العقارى والفرفة ءءارفة والفاشفر بها بالسءل ءءارى .

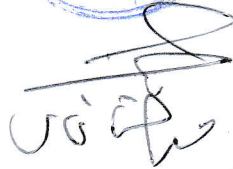
هءا هفءف ءم الانفماء من أعمال الءمفة العامة الففر عاففه فى ءمام الساعة السافسه مساءً

رففس الءءماع



مراقب الءساباء





ءامعا الأصواء



أمفن السر



