

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

انه فى 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 الآتى

• النظر فى 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 فارزى أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة 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 ١٣٩١٢٩٤٦ سهم بنسبة ٥٦.٧٩ % جميعها بالاصاله.

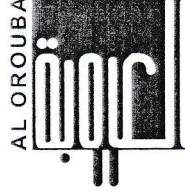
وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السرة



و بدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

١- النظر في استمرارية الشركة .

- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية

للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٢٧٨٠٩٥٧ جم (اثني عشر مليوناً وسبعمانه وثمانون الف وتسعمانه

وسبعه وخمسون جنيه) مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

القرار

- وافقت الجمعية العامه الغير عادية باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على استمرار نشاط الشركة على

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

- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع

إمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتامسرها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس الاجتماع

مينا وجدي

مراقب الحسابات

صحة كاس

جامعا الأصوات

محمد علي
هان علي

أمين السر

مينا وجدي



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

العروبة للمسمرة في الأوراق المالية

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العروبة للمسمرة في الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٠٣/٣١).

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 سداد رقم (٦٣٨٥٠٦) المؤرخ (٢٠٢٢/٠٤/٠٥).

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 - قِبَل 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:

١- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

٢٠٢٢
١٩
٤
١٩
وانل زكي

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

أيكم
أيه كرم

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات