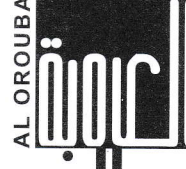


للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسيرة
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

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم صورة من
محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٦)

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١

أنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. مينا وجدي قلته |
| العضو المنتدب | ٢. محمد عاطف محمود رسلان |
| نائب رئيس الاداره | ٣. هاني محمود احمد |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٤. سحر عادل نظير |
| أمين السـر | وبحضور السيد /محمود مدحت محمود |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

- ٢- مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١ .

القرار : تم مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة والوقوف على خطة عمل تتضمن الاجراءات التى سيتخذها

مجلس الإدارة بشأن القرار سالف الذكر وهى :

- ١- تفويض السيد / رئيس مجلس الاداره فى البدء فى اجراءات زيادة رأس مال الشركه وذلك خلال

شهر أكتوبر ٢٠٢٢ .

- ٢- الحصول على قرض مساند من المساهمين الرئيسيين للشركه يسدد خلال اسبوع من تاريخه وذلك

تدعيماً للموقف المالى للشركه لحين الإنتهاء من اجراءات زيادة رأس المال .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة عشر ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

٥٥١٢



أمين السر
محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٤٤٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



القاهرة فى : ٢٠٢٢/٩/٢١

الساده / قطاع الانصاح

البورصة المصرىة

تحبه طيبه وبعد ،،،،

بالإشاره إلى قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ نفيذ سيادتكم علما بأنه لم يتم تحديد
قيمة الزيادة فى رأس المال بعد ومع مراعاة الماده ٤٨ من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

