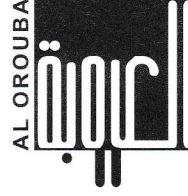


للمسرة فى الأوراق المالية



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 ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر

مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الطكى - عابدين - القاهرة

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

لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥٩)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. مينا وجدي قلتنه |
| العضو المنتدب | ٢. محمد عاطف محمود رسلان |
| نائب رئيس الاداره | ٣. هاني محمود احمد |
| أمين الســــر | ويحضور السيد /محمود مدحت محمود |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على الدعوه لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثانية ظهرا عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالي :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ .
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه



أمين السر

محمود مدحت محمود

الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

- تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٠٢٢/٩/٦ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٠٢٢/٩/٢٦ .
- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٠٢٢/١١/٢٨ .
- اعاده تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه .

القرار : تمت الموافقة على الدعوه لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثانية ظهرا عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

٣- الموافقة على الدعوه لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثالثة عصراً عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :

- النظر فى استمرارية الشركه .

القرار : تمت الموافقة الدعوه على لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثالثة عصراً عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

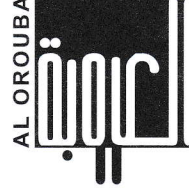
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته



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 الإدارة رقم (٤٥٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

