

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقررانعقادها يوم

الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



**دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه**

**لشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية**

**والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣**

**سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهره**

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للسمسره فى الأوراق المالية شركة مساهمه مصريه ومؤسسه وفقا لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركه يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ الساعة الثانيه ظهرا وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء فى قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول اعمال الجمعيه والذي يعد حضورا فعلياً مع عدم صرف اي بدلات للساده المساهمين .

وعلي من يرغب من الساده المساهمين الحضور والتصويت علي اجتماع الجمعيه العامه العاديه استيفاء البيانات المطلوبه من خلال الرابط (<https://rebrand.ly/AlOroubaSecurities>) أو من خلال QR Code وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بخمسة ايام عمل علي الاقل وسوف تقوم الشركه بالتأكد من صحة بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق ارسال رساله علي البريد الالكتروني الخاص بالمساهم وارسال رساله نصيه علي تليفونه المحمول

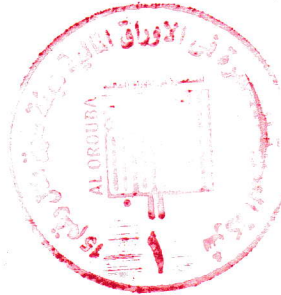
**وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :**

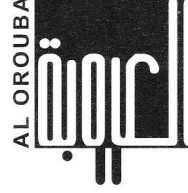
- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ .
- النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- المصادقه علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٦ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرارات مجلس الاداره المؤرخه فى ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ فى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ .
- اعادة تشكيل مجلس الاداره باستخدام التصويت التراكمي وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه .



**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :**

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمون يمثلون على الاقل ربع الاسهم الاسمية لراس مال الشرنه فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثله فى الاجتماع .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .
- وسوف يتم فتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الاداره فى الفتره من ٢٠٢٣/٣/٨ حتى ٢٠٢٣/٣/١٢ .

**رئيس مجلس الاداره****ميناء وجدي قلته**




## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة والمقرر انعقادها يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



**دلالة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

**لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية**

**والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣**

**سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة**

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية شركة مساهمه مصريه ومؤسسه وفقا لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ الساعة الثالثه عصرا وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول اعمال الجمعيه والذي يعد حضورا فعليا مع عدم صرف اي بدلات للساده المساهمين .

وعلى من يرغب من الساده المساهمين الحضور والتصويت على اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه استيفاء البيانات المطلوبه من



**خلال الرابط ( <https://rebrand.ly/AlOroubaSecurities> ) أو من خلال QR Code**

وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بخمسة ايام عمل على الاقل وسوف تقوم الشركة بالتأكد من صحة بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق ارسال رساله علي البريد الالكتروني الخاص بالمساهم وارسال رساله نصيه علي تليفونه المحمول

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:**

- النظر في استمرارية الشركة .

**هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلي :**

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالاصاله او بالاتباه ويشترط لصحه الاتابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم الاسمية لراس المال فان الساده المساهمين مدعون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسمية لراس المال على الاقل .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعيه بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

ميना وجدي قلته

مينا وجدي قلته

