

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٩ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



للمسرة اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦٠)

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٩

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ وفى 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 قلته

العضو المنتدب

٢. محمد عاطف محمود رسلان

نائب رئيس مجلس الإدارة

٣. هاني محمود احمد

أمين السر

وبحضور 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 السير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر للشركة من ٢٤,٥ مليون جنيه الى ٢٩,٥ مليون جنيه.

القرار: تمت الموافقة على السير فى اجراءات زيادة راس المال الم صدر له شركة من ٢٤,٥ مليون جنيه الى ٢٩,٥ مليون جنيه مصري بزياده قدرها خمسة ملايين جنيه مصري بالقيمة الاسمية واحد جنيه مموله من خلال الار صده الدائنه وفقا للقوائم الماليه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي صدر تقرير مراقب حسابات الشركة عنها فى ٢٠٢٣/٢/٢٨ ودون اعمال حقوق الاولويه للمساهمين القدامي مع عرض القرار على الجميعه العامه الغير عاديه للشركه لاعتماده وذلك بعد موافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه على نشر تقرير الافصاح ومع مراعاة اعمال الماده (٣٢) من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

٣- مناقشة اعتماد تقرير الافصاح وفقا للماده (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المقيد به بالبورصه المصريه بشأن زيادة راس المال المصدر للشركه

القرار: تمت الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح وفقا للماده (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المقيد به بالبور صه الم صريه بغرض ال سير فى اجراءات الدعوه العامه الغير عاديه بعد موافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه على نشر تقرير الافصاح للنظر فى زيادة راس المال المصدر للشركه وتفويض السيد / رئيس مجلس الاداره فى إدخال كافة التعديلات على تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات الهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه .

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

٢٠٢٣

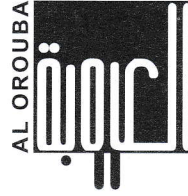


أمين السر

محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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



٤- مناقشة اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للشركة

القرار: تمت الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس

المال المصدر للشركة وسوف يتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها .

٥- تفويض رئيس مجلس الاداره فى دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة رأس المال المصدر للشركة

القرار

- تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الاداره فى دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة رأس المال المصدر للشركة وذلك فور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح ومع مراعاة اعمال المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

- الموافقة على تفويض السيد / احمد حسنين احمد ابراهيم فى اعتماد محضر مجلس الاداره امام الهيئة العامة للرقابة المالية والى سجل التجارى والى شهر العقارى والغرفة التجارىه وتى سليم وتى سلم الاوراق والم سندات اللازمه لتوثيق المحضر واعتماده .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانيه ظهرا

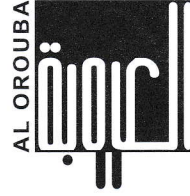
رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



أمين السر
محمود منحت 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 (٤٦٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٩ 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

