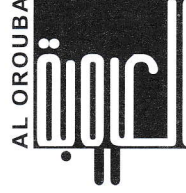


للمسرة فى الأوراق المالية



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 ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم

الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

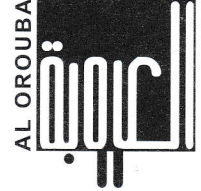


● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

القاهرة في : ٢٠٢٣/٣/٣٠

للمسرة في الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة
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 الإنصاح

تحية طيبة وبعد....

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠

الساعة الثانية عصراً

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنه الماليه ٢٠٢٢ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم الماليه وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنه الماليه المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على استقالة الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن من عضوية مجلس الاداره
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ دون التزامهم الماليه المتفق عليها مع الشركة
- ♦ قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة علي أن تكون نفس مخصصات العام السابق .
- ♦ كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ♦ وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره علي ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مئتان جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم.
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتذار السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر لسيدته .



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تعيين السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقباً لحسابات الشركة
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تعيين السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واعضاء مجلس الاداره والمساهمين خلال عام ٢٠٢٣ على ان تصدر الموافقه على كل عقد على حده .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦ بزيادة اضمحلال أرصدة العملاء من ٤٩٩٦٧٥١ جم ليصبح ٧٢٨٨٨٤٠ جم بزياده قدرها ٢٢٩٢٠٨٩ جم كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ بزيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء من ٧٢٨٨٨٤٠ جم ليصبح ٨١٦٣٢٧٩ جم بزياده قدرها ٨٧٤٤٣٩ جم
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ بالحصول على قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون وثلاثمائة الف جنية كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨ بالحصول على قرض مساند من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة عشرة ملايين جنية ليصبح اجمالى قيمة القروض المسانده الخاصه بسيادته مبلغ خمسة عشر مليون جنية مصري .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره على الاستقالات المقدمه لكلامن الاستاذة / سحر عادل نظير والاستاذة / عبير على اسماعيل على بتاريخ اليوم الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠
- ♦ كما تمت الموافقه باجماع الاسهم الحاضره على عزل السيد / هاني ابراهيم الهنداوي من عضوية مجلس الاداره لحصول الشركه على عقوبه جنائيه ضده .
- ♦ تم الموافقه باجماع الاسهم الحاضره على اعادة تشكيل مجلس الاداره وذلك لما نص عليه النظام الاساسي للشركه باستخدام نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك كما هو موضح بالاتي :

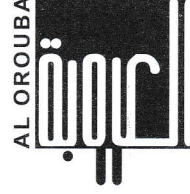
١. مينا وجدي قلته	رئيس مجلس الإدارة
٢. محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب
٣. هاني محمود احمد محمود	نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي
٤. نيفين مجدي فرج الله عطيه	عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي
٥. ولاء سعيد عيد سيد احمد	عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي
٦. ياسر عزمي فرج مساك	عضو مجلس ادارة مستقل
٧. شريف راجي جورجي حنا	عضو مجلس ادارة مستقل

- ♦ كما قرررت الجمعية العامة العادية الابقاء على اختصاصات التوقيع عن الشركه كما هي دون تغيير .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مسؤول علاقات المستثمرين
محمود مدحت محمود





السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم

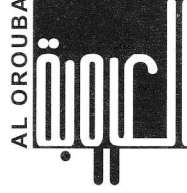
الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود





القاهرة في ٢٠٢٣/٣/٣٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تم انعقادها يوم يوم الخميس الموافق

٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ الساعة الثالثة عصراً .

♦ وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع علي استمرار نشاط الشركه علي الرغم

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

