

## محضر اجتماع

## الجمعية العامة العادية

## لشركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

انه فى يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ (أخطار اول ) وكذلك يوم ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣ (أخطار ثانى) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكترونى وفقا لما جاء فى قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

١. مينا وجدي قلاته
  ٢. محمد عاطف محمود رسلان
  ٣. هاني محمود احمد
- وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري  
ولم يحضر مندوب الهيئه العامة للرقابه الماليه

## وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتى :

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



جامعا الأصوات  
هانى  
محمود احمد

أمين السر  
هانى  
محمود احمد

- وبدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

• السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر

• والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم وهانى سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتى :

- أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٩٠٢٨٠٠ سهم بنسبة ٥٦,٧٥ % جميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد رئيس مجلس الاداره و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

١- المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٢- المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٢ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنه الماليه ٢٠٢٢ .

٣- المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .



جامعاً الأصوات  
جان  
محمد

أمين السر



**٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

**٥- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ .**

حيث نص القرار علي الموافقه علي استقالة الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن من عضوية مجلس الاداره

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على استقالة الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن من عضوية مجلس الاداره

**٦- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .****القرار**

- 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 الشركه

**٧- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ .****القرار**

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتببات 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 للشركه 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.

**٨- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ .**

حيث نص القرار علي الموافقه علي اعتذار السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركه

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتذار السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركه وتوجيه الشكر لسيدته .



جامعا الأصوات  
هانى عبد  
الرحمن

أمين السر

**٩- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٤**

حيث نص القرار علي الموافقة علي تعيين السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقباً لحسابات الشركة

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تعيين السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقباً لحسابات الشركة

**١٠- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تعيين السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .

**١١- تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واعضاء مجلس الاداره والمساهمين****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركة واعضاء مجلس الاداره والمساهمين خلال عام ٢٠٢٣ علي ان تصدر الموافقه علي كل عقد علي حده .

**١٢- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٦**

- حيث نص القرار علي الموافقه علي زيادة اضمحلال أرصدة العملاء من ٤٩٩٦٧٥١ جم ليصبح ٧٢٨٨٨٤٠ جم بزياده قدرها ٢٢٩٢٠٨٩ جم

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي زيادة اضمحلال أرصدة العملاء من ٤٩٩٦٧٥١ جم ليصبح ٧٢٨٨٨٤٠ جم بزياده قدرها ٢٢٩٢٠٨٩ جم

**١٣- التصديق علي قرارات مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٢٦**

• حيث نص البند الاول من القرارات علي الموافقه علي قرض مساند من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون وثلاثمائة الف جنيه دعماً من سيادته للملاءه الماليه للشركه .

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون وثلاثمائة الف جنيه .

• ونص البند الثاني من القرارات علي زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء من ٧٢٨٨٨٤٠ جم ليصبح ٨١٦٣٢٧٩ جم بزياده قدرها ٨٧٤٤٣٩ جم

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء من ٧٢٨٨٨٤٠ جم ليصبح ٨١٦٣٢٧٩ جم بزياده قدرها ٨٧٤٤٣٩ جم



جامعا الأصوات  
هانى  
محمد

أمين السر



## ١٤- التصديق على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٨/١١/٢٠٢٢

- حيث نص القرار على الموافقة على قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة عشرة ملايين جنيه

## القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة عشرة ملايين جنيه ليصبح اجمالي قيمة القروض المسانده الخاصه بسيادته مبلغ خمسة عشر مليون جنيه مصري .

## ١٥- اعادة تشكيل مجلس الاداره باستخدام التصويت الالكتروني وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

- نظرا لتقديم بعض من الساده اعضاء مجلس الاداره استقالتهم وذلك على النحو التالي :

- ١- الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن تم تقديم استقالتها من عضوية مجلس الاداره بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢
- ٢- و كلا من الاستاذ / سحر عادل نظير والاستاذ / عبير علي اسماعيل اعضاء مجلس الاداره المستقلين تم تقديم استقالتهم بتاريخ اليوم الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ .

- ونظرا لحصول الشركة على حكم جنائي ضد السيد / هاني ابراهيم الهنداوي عضو مجلس الاداره  
- وحيث انه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٣ ولم يتقدم سوي كلا من الساده الاتي اسمائهم وهم الاستاذ / نيفين مجدي فرج الله عطيه والاستاذ / ولاء سعيد عيد سيد والاستاذ / ياسر عزمي فرج مساك والاستاذ / شريف راجي جورجي حنا وذلك لما نص عليه النظام الاساسي للشركة باستخدام نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠

## القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره على الاستقالات المقدمه من الساده اعضاء مجلس الاداره وهم الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن و الاستاذ / سحر عادل نظير والاستاذ / عبير علي اسماعيل علي  
- كما تمت الموافقة باجماع الاسهم الحاضره على عزل السيد / هاني ابراهيم الهنداوي من عضوية مجلس الاداره  
- تم الموافقة باجماع الاسهم الحاضره على تعيين الساده المرشحين السالف ذكرهم بمجلس الاداره وتم اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بالاتي :

رئيس مجلس الإدارة

١. مينا وجدي قلته

العضو المنتدب

٢. محمد عاطف محمود رسلان سليمان

نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي

٣. هاني محمود احمد محمود

عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي

٤. نيفين مجدي فرج الله عطيه

عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي

٥. ولاء سعيد عيد سيد احمد

عضو مجلس ادارة مستقل

٦. ياسر عزمي فرج مساك

عضو مجلس ادارة مستقل

٧. شريف راجي جورجي حنا

- كما قررت الجمعية العامة العادية الابقاء على اختصاصات التوقيع عن الشركة كما هي دون تغيير .

- فوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاسير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .



جامعا الأصوات

هاني  
عبد الحميد

أمين السر

## محضر اجتماع

## الجمعية العامة الغير عادية

## لشركة العروة للمسيرة فى الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

انه فى يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ (أخطار اول ) وكذلك يوم ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بمقر الشركة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

١. مينا وجدي قلته
  ٢. محمد عاطف محمود رسلان
  ٣. هاني محمود احمد
- ويحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري  
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

## • النظر في استمرارية الشركة

- بدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

- السيد / محمود مدحت محمود
- والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم و هانى سعيد عباس
- أميناً للسور
- فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .  
بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٩٠٢٨٠٠ سهم بنسبة ٥٦,٧٥ % جميعها بالاصاله .  
وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مينا وجدي قلته

مراقب الحسابات

مينا وجدي قلته  
١٠٤٢٥  
مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

هاني سعيد احمد  
محمود مدحت محمود

أمين السر



و بدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال

على النحو التالى :

١- النظر فى استمرارية الشركة .

- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجم الخسائر ١٩٣٣٠٢٥٣ جم ( تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثون الف ومئتان وثلاثه وخمسون جنيه ) مما يستلزم النظر فى استمرار الشركة طبقاً للقانون

### القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز الخسائر اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .
- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقارى والخرفة التجارية والتاشير بها بالسجل التجارى .

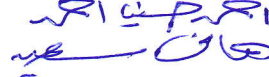
هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عاديه فى تمام الساعة الثالثة والربع عصرا

رئيس الاجتماع





جامعاً الأصوات



أمين السر



