



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

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

الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدهت محمود



اخطار أول

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

دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٣

يتشرف مجلس ادارته شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية شركة مساهمه مصريه ومؤسسه وفقا لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوته سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٥ / ٣ الساعة الثالثه عصرا وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد الكترونيا على 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 على البريد الالكتروني الخاص بالمساهم وارسال رساله نصيه على تليفونه المحمول

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- الموافقه على زياده راس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الي ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين جنيه بالقيمة الاسميه للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصده الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قلته ميخائيل وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامي المساهمين .
- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الاساسي للشركه

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالاصاله او بالاتابه ويشترط لصحة الاتابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسميه من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلته في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا 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 الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمون يمثلون نصف الاسهم الاسميه لراس المال فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان يوم ٢٠٢٣/٥/١١ ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسميه لراس المال على الاقل .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى ادارته الشركة قبل انعقاد الجمعيه بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

ميناء وجدي قلته

٢٠٢٣



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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