



محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

انه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ وفي 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 الاعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

١. مينا وجدي قاتنه
 ٢. محمد عاطف محمود رسلان
 ٣. هاني محمود احمد
- وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري ٤٦٠٨٢ مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابه الماليه وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

• النظر في استمرارية الشركة

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

- السيد / محمود مدحت محمود
- والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم و هاني سعيد عباس
- أمينا للسر
- 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 الاساسي للشركة . بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٩٠٢٨٠٠ سهم بنسبة ٥٦,٧٥ % جميعها بالاصاله . وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

على النحو التالي :

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بان الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجة الخسائر ٢٥٣ (تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثون الف ومئتان وثلاثة وخمسون جنيه) مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع علي استمرار نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز الخسائر اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .

- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا

رئيس الاجتماع

٢٠١٢

مراقب الحسابات

٢٠١٢

جامعا الأصوات

٢٠١٢

أمين السر

٢٠١٢

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٧٢٢٣٤٠) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٤/٠٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.

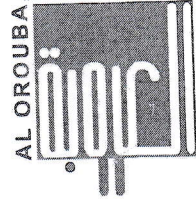
٢- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

أهل خيري
د. أهل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



عمرو نوفل
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أيه كرم
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

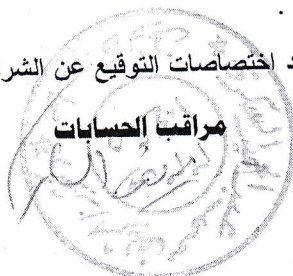
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٧ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٠٢٣ / ٣ / ١٤ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

١. مينا وجدي قاتنه
 ٢. محمد عاطف محمود رسلان
 ٣. هاني محمود احمد
- وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد الشكري ٤٦٠٨٤ مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

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



جامعا الأصوات

هانى محمد

أمين السر

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

• السيد / محمود مدحت محمود

• والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم وهانى سعيد عباس

• والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم وهانى سعيد عباس

وقد وافقت الجمعية العامة العادية 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 ٥٠% من إجمالي رأسمال الشركة .

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- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

القرار

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

٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٢ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

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

القرار

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



جامعا الأصوات

هاني محمد
الحمادي

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

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي 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 التزاماتهم الماليه المتفق عليها مع الشركة

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

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الاداره 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 الاداره والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الاداره الغير تنفيذيين واطباء مجلس الاداره المستقلين وذو الخبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مئتان جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافيه 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 الشركة

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي اعتذار السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر لسيادته .



جامعا الأصوات
هان
٢٠٢٢

أمين السر

٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة 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 المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

- 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 الموافقة علي زيادة ائتمانات العملاء من ٤٩٩٦٧٥١ جم ليصبح ٧٢٨٨٨٤٠ جم بزياده قدرها ٢٢٩٢٠٨٩ جم

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي زيادة ائتمانات 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 الموافقة 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 ائتمانات 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 ائتمانات المدينه للعملاء من ٧٢٨٨٨٤٠ جم ليصبح ٨١٦٣٢٧٩ جم بزياده قدرها ٨٧٤٤٣٩ جم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



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

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

القرار

وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره علي 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 الإدارة باستخدام التصويت الالكتروني وتديد اختصاصات التوقيع عن الشركه

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

١- الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن حسن تم تقديم استقالتهم 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 الشركه علي حكم جنائي ضد السيد / هاني ابراهيم الهنداوي عضو مجلس الاداره

وحيث انه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠ 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 للشركه باستخدام نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما امكن ذلك وبما يتفق مع قرار الهينه العامه للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠

القرار

وافقت الجمعية العامة العاديه باجماع الاسهم الحاضره علي 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 الموافقه باجماع الاسهم الحاضره علي عزل السيد / هاني ابراهيم الهنداوي من عضوية مجلس الاداره

تم الموافقه باجماع الاسهم الحاضره علي تعيين الساده المرشحين السالف ذكرهم بمجلس الاداره وتم اعتماد تشكيل مجلس الاداره 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 قررت الجمعية العامة العاديه الابقاء علي اختصاصات التوقيع عن الشركه كما هي دون تغيير .

فوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركه في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاسير بها بالسجل التجاري

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العاديه في تمام الساعة الثانيه والنصف ظهراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم (٧٦٠١٢٤) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٤/٠٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدَّة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.

٣- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

٤- تصديق الهيئة لا ينصب على السيد/ياسر عزمي فرج لعدم توافر فيه شروط الاستقلالية.

٥- المحضر مكون من عدد (٥) صفحة.



د. أمل خيري

مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

عمرو نوفل

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أيه كرم

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات



محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

انه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ وفي 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 الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور السادة الاعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

١. مينا وجدي قاتنه
٢. محمد عاطف محمود رسلان
٣. هاني محمود احمد

وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري ٤٦٠٨٢ مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

• النظر في استمرارية الشركة

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

- السيد / محمود مدحت محمود
- والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم و هاني سعيد عباس
- أمينا للسر
- 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 الاساسي للشركة . بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٩٠٢٨٠٠ سهم بنسبة ٥٦,٧٥ % جميعها بالاصاله . وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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

على النحو التالي :

- ١- النظر في استمرارية الشركة .
- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بان الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين حيث بلغ حجة الخسائر ٢٥٣ (تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثون الف ومئتان وثلاثة وخمسون جنيه) مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع علي استمرار نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز الخسائر اكثر من ٥٠% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .

- وفوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم الحامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا

رئيس الاجتماع

٢٠١٢

مراقب الحسابات

٢٠١٢

جامعا الأصوات

٢٠١٢

أمين السر

٢٠١٢

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٣/٣٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٧٢٢٣٤٠) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٤/٠٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.

٢- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

أهل خيري
د. أهل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



عمرو نوفل
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أيه كرم
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات