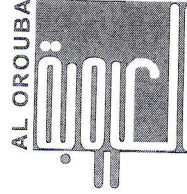


للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسيرة

في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

ALOROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٣

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ (أخطار اول) وكذلك يوم ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية 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 :

رئيس مجلس الاداره

١. مينا وجدي قاتنه

العضو المنتدب

٢. محمد عاطف محمود رسلان

نائب رئيس مجلس الاداره

٣. هاني محمود احمد

مراقب حسابات الشركة

وبحضور الاستاذ / شريف محمد عبد الحميد السكري

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- الموافقه علي زيادة راس مال الشركه 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 قاتنه ميخائيل وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامي المساهمين .
- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الاساسي للشركه

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

أميناً للسرد

- السيد / محمود مدحت محمود

فارزي أصوات

- والسادة / احمد حسنين احمد ابراهيم و هاني سعيد عباس

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 للشركه .
- بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٩٠٦٧٨٦ سهم بنسبة ٥٦,٧٦ % جميعها بالاصاله .
- وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

٥٤١٤

مراقب الحسابات

٥٤١٤

جامعا الأصوات

٥٤١٤

أمين السر

٥٤١٤

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الظلي - عابدين - القاهرة

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

و بدأ السيد الأستاذ /مينا وجدي فئلته رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال
على النحو التالي :

- ١- الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الى ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين جنيه
بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصدة الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قلته ميخائيل
وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامى المساهمين .

القرار

- وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع بعد استبعاد المجموعه المرتبطه
بالسيد / وجدي قلته ميخائيل من التصويت على القرار اعمالاً للماده ٣٢ من اللائحه التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة
١٩٩٢ على زيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٤,٥ مليون جنيه الى ٢٩,٥ مليون بزيادة قدرها ٥ ملايين
جنيه بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد جنيه مصري من خلال الارصدة الدائنه للسيد المساهم/ وجدي قلته
ميخائيل وذلك دون اعمال حقوق الاولويه لقدامى المساهمين



القرار

- ٢- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الاساسى للشركة
وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام
الاساسى للشركة وذلك النحو التالي :

٤٦٠٨٢

أولاً : المادة (٦) قبل التعديل :

- حدد راس المال المرخص به مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مائة مليون جنيه مصري)
- وحدد راس المال المصدر بمبلغ ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (اربعة وعشرون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري)
موزعاً على اربعة وعشرون مليون وخمسمائة سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها اسهم
نقديه .

ثانياً : المادة (٦) بعد التعديل :

- حدد راس المال المرخص به مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (مائة مليون جنيه مصري)
- وحدد راس المال المصدر بمبلغ ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري)
موزعاً على تسعة وعشرون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها
اسهم نقديه .

رئيس الاجتماع

م.م.م.

مراقب الحسابات

م.م.م.

جامعا الأصوات

م.م.م.

أمين السر

ثالثاً : المادة (٧) قبل التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ سهم (اربعه وعشرون مليون وخمسمائه الف سهم) قيمتها ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (اربعة وعشرون مليون وخمسمائه الف جنيه) وقد تم التوزيع على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	عدد اسهم الزيادة	اجمالي الاسهم بعد الزيادة	القيمة الاسمية	النسبة المئوية
١	هانى إبراهيم الهنداوي	مصري	١٩٧٦٠٦٥	٤٤٤٦١٥	٢٤٢٠٦٨٠	٢٤٢٠٦٨٠	%٩,٨٨
٢	حسام الدين يوسف الطاهر	مصري	١٣٨٥٢٩٥	٣١١٦٩١	١٦٩٦٩٨٦	١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣
٣	مينا وجدي قلته ميخائيل	مصري	٤٣٢١٠٠٩	٩٧٢٢٢٧	٥٢٩٣٢٣٦	٥٢٩٣٢٣٦	%٢١,٦١
٤	دينا وجدي قلته ميخائيل	مصرية	٣٧٠٥٦٢٥	٨٣٣٧٦٦	٤٥٣٩٣٩١	٤٥٣٩٣٩١	%١٨,٥٣
٥	سناء بشرى حفيظ	مصرية	٣٧٠٥٦٢٥	٨٣٣٧٦٦	٤٥٣٩٣٩١	٤٥٣٩٣٩١	%١٨,٥٣
٦	أميرة سعد إبراهيم	مصرية	٣٥٠٠٠	٧٨٧٥	٤٢٨٧٥	٤٢٨٧٥	%٠,١٨
٧	مجدي سيد أحمد	مصرية	٢٠٢٠٠	٢٤٧٤٥	٢٤٧٤٥	٢٤٧٤٥	%٠,١٠
٨	هشام علي محمد	مصري	٨٦٥٨٥	١٠٦٠٦٧	١٠٦٠٦٧	١٠٦٠٦٧	%٠,٤٣
٩	اكتتاب عام		٤٧٦٤٥٩٦	٥٨٣٦٦٢٩	٥٨٣٦٦٢٩	٥٨٣٦٦٢٩	%٢٣,٨١
	الإجمالي		٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	%١٠٠

- وقد تم سداد رأس مال الشركة الاصلى بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى كما تم سداد قيمة اسهم الزيادة عن طريق الاحتياطي العام للشركة الوارد بميزانية الشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

٤٦.٨٢

رابعاً : المادة (٧) بعد التعديل :

- يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٩٥٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وعشرون مليون وخمسمائه الف سهم) قيمتها ٢٩٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (تسعة وعشرون مليون وخمسمائه الف جنيه) وقد تم التوزيع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	عدد اسهم الزيادة	اجمالي الاسهم بعد الزيادة	القيمة الاسمية	النسبة المئوية
١	وجدي قلته ميخائيل	مصري	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	%١٦,٩٨
٢	مينا وجدي قلته ميخائيل	مصري	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	%١٦,٩٥
٣	سناء بشرى حفيظ	مصرية	٤٤٢٥٢٨٧	.	٤٤٢٥٢٨٧	٤٤٢٥٢٨٧	%١٥
٤	دينا وجدي قلته ميخائيل	مصرية	٤٣١٩٦٨٧	.	٤٣١٩٦٨٧	٤٣١٩٦٨٧	%١٤,٦٤
٥	مساهمون اخرون		١٠٧٤٥٠٢٦	.	١٠٧٤٥٠٢٦	١٠٧٤٥٠٢٦	%٣٦,٤٣
	الإجمالي		٢٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠٠	%١٠٠

- وقد تم سداد رأس مال الشركة الاصلى بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد قيمة اسهم الزيادة عن طريق الارصده الدائنه طبقاً للقوائم الماليه للشركه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وموافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٤ .

- فوضت الجمعية الأستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم المحامى فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجارى .

هذا حيث تم الانتماء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الثالثه والنثالث عصرا

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

**التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة
(العروبة للسمسرة في الأوراق المالية)**

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٥/٠٣).

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 الايصال النقدي المؤرخ في (٢٠٢٣/٠٥/٠٩).

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 -قبل 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- تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٩ بشأن تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي.
- ٣- الالتزام بالفقرة الأخير من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخه.
- ٤- المحضر مكون من عدد ٣ صفحة.


د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
٤٦٠٨٢
المركزية لهوكمة الشركات

أ. عمرو نوفل
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. آلاء مجدي
عضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات