

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات  
(شركة مساهمة مصرية)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
٢٠١٨/٨/١٤  
يوم الثلاثاء الموافق

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / عاطف صادق عرفه الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا / المهندسين / الجيزه فقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد المحاسب / عاطف صادق عرفه الشهاوى
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد المحاسب / أحمد شوقي محمد منتصر
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد عاطف صادق عرفه
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / أحمد عبد المجيد محمود خليل

وتمت الموافقة على تعيين السيد / يوسف السيد شلبي أميناً لسر المجلس . وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

وقد اتخذت القرارات الآتية :  
القرار الأول :

تمت الموافقة على القوائم المالية ومرافقتها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
القرار الثاني :

تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
القرار الثالث :

تمت الموافقة على تفويض السيد / يوسف السيد السيد شلبي في إنهاء إجراءات اعتماد وتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير بالسجل التجاري .  
وانتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
محاسب/ عاطف صادق عرفه الشهاوى

أمين السر  
يوسف السيد السيد شلبي

### إقرار

أقر أنا / عاطف صادق عرفه الشهاوى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

