

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة بشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ بالعنوان ١٥ ش غرب المحطة - العمرانية الشرقية - جيزة في تمام الساعة الثالثة ظهرا فقد حضر الاجتماع :

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

وتم تعيين السيد / يوسف السيد شلبي أمين سر للمجلس وتمت الموافقة على التعيين وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية :

القرار الأول :

تمت مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وتمت الموافقة عليها .

القرار الثانى :

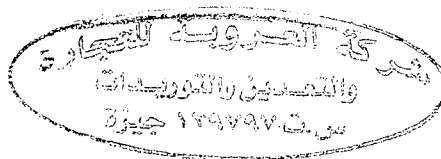
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وتمت الموافقة

القرار الثالث :

تمت الموافقة على تفويض السيد / يوسف السيد شلبي في توثيق واعتماد المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين السر