

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم ملخص القرارات التي تم اتخاذها اثناء انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العروبة للتجارة والتعدين يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ وتشمل القرارات ما يلي :

القرار الأول :

تمت مناقشة المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليها .

القرار الثاني :

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه

القرار الثالث :

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه .

القرار الرابع :

تمت الموافقة على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار الخامس :

تمت الموافقة على تحديد المكافأة الشهرية للسيد / رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠٠٠ جنية مصري (خمسة عشر ألف جنية مصري) ويكون بدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠٠ ج عن حضور الجلسة الواحدة للعضو .

القرار السادس :

تمت الموافقة على تعيين السيد / أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٣٥٠٠٠ ج شاملة إعداد المراكز المالية والإقرار الضريبي .

القرار السابع :

فيما يتعلق بتحديد سلطة إبرام عقود المعاوضة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالموافقة و البت في عقود المعاوضة كل عقد على حده .

القرار الثامن :

تمت الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة للشركات المقيمة بالبورصة .

القرار التاسع :

تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / عاطف صادق عرفه الشهاوى