

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات  
( شركة مساهمة مصرية )

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / 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 الخميس الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة / العمرانية الشرقية / الجيزة فقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :-

السيد المحاسب / عاطف صادق عرفه الشهاوى  
السيد الأستاذ / محمد عاطف صادق عرفه  
السيد الأستاذ / أحمد عبد المجيد محمود خليل

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

## القرار الأول :

تمت مناقشة المركز المالي والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والموافقة عليها  
القرار الثاني :

تم عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وإقراره .  
القرار الثالث :

تفويض السيد / يوسف السيد السيد شلبي والسيد / أحمد عبد المجيد محمود خليل مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد وتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير بالسجل التجاري وإنهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
محاسب/ عاطف صادق عرفه الشهاوى

أمين السر  
يوسف السيد السيد شلبي

اقرار

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب