

دعاية

السيد/

بعد التحية

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعة سعادتكم يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ الحضور الجمعية العامة العادية وذلك بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن البنود الآتية :

(١) مناقشة المركز المالي والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١

(٢) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

(٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال عام ٢٠١٨

(٥) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

(٦) تعيين مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد

أتعابه

(٧) تحديد سلطة التوقيع في إبرام عقود المعاوضة (شراء - بيع . . . ) خلال

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

(٨) اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة .

(٩) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

وتفضلاً بقبول وافر التقدير

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/عاطف صادق عرفة الشهاوى

دعاة

السيد/

بعد التحية

يتشرف السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة العروبة للتجارة والتعدين  
والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة  
سيادتكم يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ لحضور الجمعية العامة غير العادية وذلك  
بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة في تمام الساعة الثالثة  
والنصف عصراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن اتخاذ قرار فيما يتعلق بمعاولة  
الشركة نشاطها .

وتفضلاً بقبول وافر التقدير

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/عاطف صادق عرفة

٢٠١٩/٣/٢٨  
محررًأً من

## دعاية

السيد /

بعد التحية

يتشرف السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة سياحتكم يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ لحضور الجمعية العامة غير العادية وذلك بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن مايلي :

- (١) اتخاذ قرار فيما يتعلق بمزاولة الشركة نشاطها .
- (٢) تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي بشأن إضافة نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/عاطف صادق عرفة الشهاوى