

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العروبة للتجارة والتعدين و التوريدات
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩

بناءً علي 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 ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة / العمرانية الشرقية / الجيزة فقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :-

السيد المحاسب / عاطف صادق عرفة الشهاوى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد المحاسب / أحمد شوقي محمد منتصر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد عاطف صادق عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمود إبراهيم محمود	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ / أحمد عبد المجيد محمود خليل	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

وتمت الموافقة على تعيين السيد/ يوسف السيد السيد شلبي أمينا لسر المجلس . وتمت المداولة في جدول الأعمال وتم اتخاذ القرار التالي :

القرار الأول :

تمت مناقشة المركز المالي والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليها

القرار الثاني :

تم عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإقراره .

القرار الثالث :

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة عليه .

القرار الرابع :

تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة / العمرانية الشرقية/ الجيزة في تمام الساعة الثالثة عصرا للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن مايلي :

- ٠ (١) مناقشة المركز المالي والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٠ (٢) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٠ (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٠ (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال عام ٢٠١٨
- ٠ (٥) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٠ (٦) تعيين مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه
- ٠ (٧) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة (شراء - بيع ٠٠٠) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الخامس :

دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة / العمرانية الشرقية / الجيزة في تمام الساعة الثالثة والنصف للنظر في استمرار الشركة في مزاوله نشاطها .

القرار السادس :

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 وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب/ عاطف صلاح عرفه الشهاوى

أمين السر
يوسف السيد السيد شلبي