



شركة العروبة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE CO. S.A.E.C.M.A. NO. 15

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

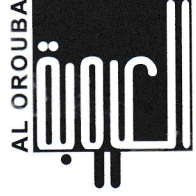
نتشرف بإخطاركم بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العروبة للسمسرة
في الأوراق المالية قبل التوثيق والمنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦ ومرفق لسيادتكم صورة
من محضر الأجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد





محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا وبناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلي الإعلان المنشور بجريدتي الاسرة المصرية والضحي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣ (إخطار أول) وكذلك يوم ٢٠٢٦/٥/١٠ (إخطار ثان) ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة في العنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - القاهرة وكذلك باستخدام الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل
عضو مجلس الإدارة المستقل

١- مينا وجدي قلثة
٢- محمد مجدي عبد العظيم
٣- خليفة محمود خضر
٤- نيفين مجدي فرج الله
٥- ايناس رياض إسكندر
٦- هاني نجيب عبد الملك صليب
٧- شريف راجي جرجي حنا

مراقب حسابات الشركة

وبحضور السيد / محمد عصام الدين السيد غراب
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة مالية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :

• النظر في إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

وبدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلثة رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح :

• السيد / دينا عبد النعيم طاهر
• السيد / حسام الدين احمد محمود والسيد / هاني سعيد عباس
أمين سر
فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية علي هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين كالاتي :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة ، وبلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٦٥٦٣٢٦٤ سهم بنسبة ٥٦,١٤ % منهم ٥٠ سهم بالانابة و عدد ١٦٥٦٣٢١٤ سهم بالاصالة.

وبناءا علي ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال علي النحو التالي :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

بن

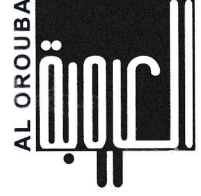
عبد الرحمن

هاني

صبا المويدي

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + (٢٠٢)



• النظر في إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .
القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

كما فوضت الجمعية الأستاذ / أحمد حسنين أحمد إبراهيم في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها في السجل التجاري .

هذا وقد تم الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

رئيس الإجتماع

محمد أبو جدي

مراقب الحسابات

عبد الرحمن محمد

جامعا الأصوات

هاني علي

عبد المنعم مرمر

أمين السر

نبيل المومني

