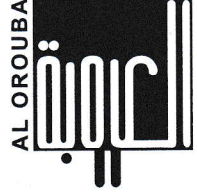


للمسرة فى الأوراق المالية



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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

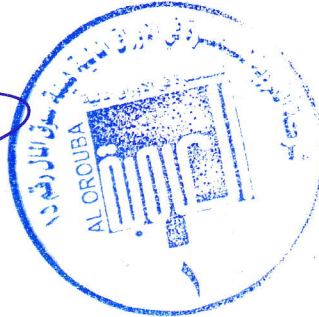
مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التى تم انعقادها يوم

الاحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

القاهرة في: ٢٠٢٤/٣/٣١

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ الساعة

الثانية عصرًا

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠٢٣ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٨ بتعيين السيد / هاني نجيب عبد الملك صليب عضو مجلس اداره مستقل
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دون التزاماتهم الماليه المتفق عليها مع الشركة
- ♦ قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره الابقاء على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة علي أن تكون نفس مخصصات العام السابق .
- ♦ كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتببات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ♦ وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره علي ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبره هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مئتان جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم.

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي قبول الاعتذار المقدم من السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات الشركة وتوجيه الشكر لسيادته
- كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تعين السيد / محمود صلاح الدين خليل مراقب حسابات للشركة والحاصل علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم ٧٧ وتحديد اتعابه بمبلغ ٥٠ الف جنيه عن السنه الماليه المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٣/١١/٢ زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده للمدينه للعملاء من ٨٠٧٢٣٨٧ جم ليصبح ٩٨٧١٠٨٧ جم بزياده قدرها ١٧٩٨٧٠٠ جم
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١١ وذلك بالاتي :
- وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضره علي قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمه ٢.٣ مليون جنيه ليصبح اجمالي القروض المسانده المستحقه لسيادته مبلغ ١٢.٣ مليون جنيه مصري
- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده للمدينه للعملاء من ٩٨٧١٠٨٧ جم ليصبح ١١٧٧٩٦٤٥ جم بزياده قدرها ١٩٠٨٥٥٨ جم
- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي انشاء مخصص لمواجهة الالتزامات المحتمله للشركة بخصوص القضيه رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٢ بقيمة مليون ومائة الف جنيه
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره علي تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واعضاء مجلس الاداره والمساهمين خلال عام ٢٠٢٤ علي ان تصدر الموافقه علي كل عقد علي حده .
- ♦ تم موافقه باجماع الاسهم الحاضره علي اعاده تشكيل مجلس الاداره وذلك استكمالاً لدورته الحاليه عن الفتره من مارس ٢٠٢٢ حتي مارس ٢٠٢٥ وكما هو موضح بالاتي :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي | • مينا وجدي قلته |
| • العضو المنتدب | • محمد مجدي عبد العظيم محمد |
| • نائب رئيس مجلس الاداره تنفيذي | • هاني محمود احمد محمود |
| • عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي | • نيفين مجدي فرج الله عطيه |
| • عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي | • ولاء سعيد عيد سيد احمد |
| • عضو مجلس إدارة مستقل | • هاني نجيب عبد الملك صليب |
| • عضو مجلس إدارة مستقل | • شريف راجي جورجي حنا |

- ♦ كما قررت الجمعية العامة العادية الابقاء علي اختصاصات التوقيع عن الشركه كما هي دون تغيير .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

