

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول الاتصال
أحمد حسنين أحمد
أحمد حسنين أحمد





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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي الاسرة المصرية والضحي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣ (إخطار أول) وكذلك يوم ٢٠٢٦/٥/١٠ (إخطار ثان) ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة في العنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - القاهرة وكذلك باستخدام وسائل 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 :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ١- مينا وجدي قلته | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- محمد مجدي عبد العظيم | العضو المنتدب |
| ٣- خليفة محمود خضر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤- نيفين مجدي فرج الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- إيناس رياض إسكندر | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦- هاني نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- شريف راجي جورجي حنا | عضو مجلس الإدارة المستقل |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .
- ٧- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٦/١٢/٣١ ومناقشة الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- التصديق على كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

رئيس الإجتماع
بن دجاني

مراقب الحسابات
عبد الرحمن

أمين السر
ديا المويدي

جامعا الأصوات
هاني



للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للسمسرة

في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

وبدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح :

- السيدة / دينا عبد النعيم طاهر محمد
- السيد / حسام الدين أحمد محمود و السيد / هاني سعيد عباس
- أمين سر
- فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي هذا الترشيح .

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

أن الدعوه قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة ، وبلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٦٩٠٤٣٧٤ سهم بنسبة ٥٧,٣٠ % جميعها بالأصالة .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

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

١- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢- المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

٣- المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٥ .

٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بأعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ دون التزاماتهم المالية المتفق عليها مع الشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

هاني

عبد /

هاني

حسب المودى

• الفرع الرئيسي : ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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



للمسيرة في الأوراق المالية



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

٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .

القرار

- قررت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الحاضرة علي أن تكون مرتبات وبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة مبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ جم .
- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد مرتبات ومكافآت السيد / العضو المنتدب للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- وقررت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة علي أن تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مائتان جنيه) علي كل جلسة علي أن تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكورة جميعها بعاليه خالصه الضرائب والإستقطاعات والرسوم .

- ٧- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٦/١٢/٣١ ومناقشة الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين خليل مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتعيين السيد / محمد انور الخشنى مراقب حسابات للشركة والحاصل علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤١٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، كما تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة بالاجتماع قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمد انور الخشنى مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ ، والموافقة علي تعيين السيد / محمد عصام الدين السيد غراب والحاصل علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ٨٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

٨- التصديق علي كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي التصديق علي كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .

٩- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

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 العادية في تمام الساعة الثالثة و ٥٠ دقيقة عصرا

رئيس الاجتماع
بن ربيع

مراقب الحسابات
عبد الرحمن

مع الموثق

جامعا الأصوات
عبد الرحمن

أمين السر

عبد الرحمن

الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٩ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٣٩ - ٢٧٩٢٠٣٣٩