

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة

نفيد سيادتكم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ وننشرف بالافصاح عن القرارات التي تم اتخاذها بالجمعية وتشمل :

القرار الأول :

تمت الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها .

القرار الثاني :

تمت الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي وذلك بإضافة نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة على النحو التالي :

المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ٧ أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة . واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ٥ أعضاء وهم :

| م | الإسم | الجنسية | الصفة | السن |
|---|------------------------------------|---------|-------|------|
| ١ | شريف مصطفى الجبلى | مصرى | عضو | ٥٧ |
| ٢ | عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى | مصرى | عضو | ٥١ |
| ٣ | نافع فهمى فهمى عبد المجيد | مصرى | عضو | ٤٤ |
| ٤ | عاطف صادق عرفه الشهاوى | مصرى | عضو | ٥٩ |
| ٥ | محمد عوض ابراهيم الدجوى | مصرى | عضو | ٥٢ |

المادة ٢١ من النظام الأساسي بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة . ويشترط استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، ويقصد بالتصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه نظام اجرائى للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط ، بحيث يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة ، ويهدف هذا النظام الى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .

ويشترط أيضا أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس الإدارة بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضوية مجلس إدارة الشركة ومن ثم المشاركة الفعالة فى إدارتها . ويقصد بالتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة أنه ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل ١٥ % من أسهم الشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عاطف صادق عرفة الشهاوى