

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نت شرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ ومرفق ل سيادتكم صورة من  
محضر مجلس الإدارة المنعقد . .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٨)

## لشركة العروبة للسمسة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة	١. مينا وجدي قلتنه
العضو المنتدب	٢. هاني محمود احمد
عضو مجلس الاداره	٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس الاداره	٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن
عضو مجلس ادارة مستقل	٥. سحر عادل نظير
أمين السر	وبحضور السيد /محمود مدحت محمود

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة

## القرار

- تمت الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك طبقا لاحكام قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة الماليه الغير مصرفيه علي ان يكون التشكيل كما يلي :

رئيس لجنة	عضو مجلس اداره مستقل	• سحر عادل نظير
( عضو )	عضو مجلس اداره مستقل	• عبير علي اسماعيل
( عضو )	عضو مجلس اداره غير تنفيذي	• مني وجيه عبدالرحمن حسن

- الموافقة على اسناد كافة اختصاصات لجنة الحوكمة المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة الماليه الغير مصرفيه الي لجنة المراجعة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه

رئيس مجلس الإدارة

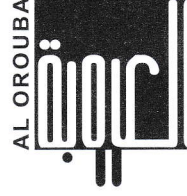
مينا وجدي قلتنه

٥٩١



أمين السر

محمود مدحت محمود



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٤٢٨) المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

