



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم :

- | | |
|--|---|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثاني للشئون المالية والقانونية |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور | مراقب حسابات الشركة |
| ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

خامساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ .

سادساً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتجديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٨ .

سابعاً : النظر في ترشح الاستاذ / مينا وجدي قلته ميخائيل عضو منتدب ثاني لشئون التسويق بالشركة .

ثامناً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حفيظ عن عضوية مجلس الاداره بمحضر مجلس الإدارة رقم ٣١٢

بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١٧ وتعين الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس ادارة بنفس المحضر .

تاسعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث



وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسيد .

والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

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

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٥٤٦٤٠٠٧ سهم بنسبة ٦٣.١١ % وجميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

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

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وذلك بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضرة .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

القرار

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضرة .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

القرار

الموافقة على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضرة ٤٦٠ .

رابعاً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

القرار

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بنسبة موافقه ١٠٠ % من إجمالي الاسهم الحاضرة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر



خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ .

القرار

تنازل كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة عن العام المالي ٢٠١٨ .

كما قررت الجمعية أن تكون مكافأة السيد العضو المنتدب للفروع هي نفس مكافأة العام السابق .
كما قررت الجمعية أن تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين واطعاء مجلس الإدارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ١٠٠ جنيه (مائه جنيه) عن كل جلسة على أن تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكورة جميعها بعاله صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

سادساً : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

الموافقة على تجديد تعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٨٠٠٠ جنيه (ثمانية وعشرون الف جنيه) بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

سابعاً : النظر في ترشح الاستاذ / مينا وجدى قلته ميخائيل عضو منتدب ثانى لشئون التسويق بالشركة.

القرار

بعد مناقشة الساده الحضور في ترشح الاستاذ / مينا وجدى قلته ميخائيل كعضو منتدب ثانى لشئون التسويق بالشركة فقد اعتذر الاستاذ مينا وجدى قلته عن هذا المنصب

ثامناً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حفيظ من عضوية مجلس الاداره بمحضر مجلس الادارة رقم ٣١٢ بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١٧ وتعين الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس ادارة بنفس المحضر .

القرار

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حفيظ من عضوية مجلس الاداره واخلاء مسئوليتها عن فترة عضويتها وتعين بدل منها السيد / منى وجيه عبد الرحمن حسن عضو مجلس ادارة بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضره .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصول

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ميدان القاهرة - كاترين ٢ القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٨٨ (٠٢) ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٧٩٢)

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ - تلون سنتر المعادى - الدور الثالث

تاسعا : اعادة تشكيل مجلس الإدارة

القرار

بعد موافقة الجمعية على الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حفيظ من عضوية مجلس الإدارة وتعين الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس إدارة ر يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- ١- هاني إبراهيم الهنداوي رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثاني للشئون المالية والقانونية
- ٢- حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب
- ٣- مينا وجدي قلته عضو مجلس الإدارة
- ٤- اشرف محمد ابو الغوص جبريل عضو منتدب فروع
- ٥- منى وجيه عبد الرحمن حسن عضو مجلس الإدارة
- ٦- سحر عادل نظير عضو مجلس إدارة مستقل
- ٧- عبير على اسماعيل على عضو مجلس إدارة مستقل



وفوضت الجمعية كل من الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة او / هشام احمد محمد مجتمعين أو منفردين في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

منى وجيه عبد الرحمن



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الشوكى - هليوبليس - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢(٠٢) +

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (العروة للسمسرة في الأوراق

المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٣/٢٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٨/٤/٢).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ من

الإدارة المختصة بالهيئة.

٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجارى .

٣. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق

المالية



د . وليد جاسر

عبدالله بن محمد
مدير