



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها

يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروة للسمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

انه في يوم الأربعاء 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 أول) وكذلك يوم ٧ / ٣ / ٢٠١٨ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالسكان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|--|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثاني للمشتون المالية والقانونية |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو القوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - منى وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبيد علي اسماعيل علي | 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 وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٨ .

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

ثامناً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / سناء بشرى حبيب من عضوية مجلس الإدارة ومحضر مجلس الإدارة رقم ٣١٢

بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١٧ وتعيين الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس ادارة بـ (المحضر .

ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة والأوراق المالية هيئة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٩ - ٢٧٩٢٠٣٣٩ (٢٠٢) .

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ قاطع سنتر المعادي - الدور الثالث



وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقلم بترشيح السيد / محمود مدحت محمود أميناً للسر .

والسادة / احمد محمد عبد الستار و هاني 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 الأتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة .

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

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 الأسهم الحاضرة .

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

• الفرع الرئيسي : ٦٠ ميدان الفلكي - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٣ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٣ (٢٠٢)

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - القاهرة الثالث

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 بعاليه صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضرة .

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 ألف جنيه) بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضرة .

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

القرار

بعد مناقشة السادة الحضور في ترشح الاستاذ / مينا وجدى فكتة ميخائيل كعضو منتدب ثالى لشئون التسويق بالشركة فقد اعتمر الاستاذ مينا وجدى فكتة 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 السيدة / منى وجيه عبد الرحمن حسن عضو مجلس ادارة بنسبة

موافقة ١٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضرة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

تاسعا : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

القرار

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

- | | |
|------------------------------|---|
| ١- هاني ابراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ثانی للشئون المالية والقانونية |
| ٢- حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣- منى 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 |

وفوضت الجمعية كل من الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة او / هشام احمد محمد مجتمعين أو منفردين في اتيهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى 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 السرية

