**محضر اجتماع****الجمعية العامة الغير عادية****لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية****المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و روزاليوسف بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٩ (أخطار اول) وكذلك يوم ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 |
| ٢ - هاني محمود احمد | 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 - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

اولاً : تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة .**ثانياً : النظر في استمرارية الشركة**

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

والسادة / احمد محمد عبد الستار - هاني سعيد عباس فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة 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 الاساسي للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٧٦٧٠٢١ سهم بنسبة ٥٦.١٩٢ % وجميعها بالاصاله .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

جامعا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

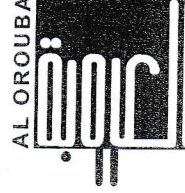
أحمد محمد عبد الستار
هاني سعيد عباس
فارزي أصوات

أمين السر
أحمد محمد عبد الستار
هاني سعيد عباس
فارزي أصوات

* الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +

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



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

أولاً : تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :

(١) المادة (١٩) قبل التعديل :

يتولي إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل وسبعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة الاف جنيه ، كما يجوز ضم عضوين لمجلس الاداره من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهم نصاب ملكية اسهم الشركة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسين أول مجلس إداره مكون من خمسة أعضاء وهم :

- ١ - وجيه دسوقي ابراهيم سيد - مصري - ٥٣ سنه
- ٢ - سعد ابراهيم محمد صالح - مصري - ٥١ سنه
- ٣ - زينب محمود محمد علي - مصري - ٥٠ سنه
- ٤ - اسامه وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٢ سنه
- ٥ - ايهاب وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٠ سنه

(٢) المادة (١٩) بعد التعديل :

يتولي إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء علي الاقل و سبعة اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم تطبيق نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .

ثانياً : النظر في استمرارية الشركة .

- حيث اوضح السيد الاستاذ / رئيس الجمعية بأن الخسائر قد تجاوزت اكثر من ٥٠ % من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين مما يستلزم النظر في استمرار الشركة طبقاً للقانون

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية باجماع الاسهم الحاضره في الاجتماع على استمرار نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز الخسائر لاكثر من ٥٠ % من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين .

- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتأشير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) ٢ - فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢) ٢

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٣/٢٨).



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 (٢٠١٩/٣/٣١).

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. الالتزام بنشر تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

٢. مراعاة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ع
رئيس
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات
د. وليد جاسر

الباحث
محمد الصالح