



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة غير موثق

والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

انه في يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الرابعة 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 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 |
| 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. عيبر 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 :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

رابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو منتدب آخر للشركة

خامساً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

سادساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩

سابعاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩

ثامناً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨

تاسعاً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



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

السيد / محمود مدحت محمود

أميناً للسر .

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 الاساسي للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٣٧٦٧٠٢١ سهم بنسبة ٥٦.١٩ % 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 / ٢٠١٨

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



رابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو منتدب آخر للشركة

- حيث تقدم السيد / حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨.

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي قبول استقالة السيد /حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب مع إرجاء النظر في إخلاء مسؤوليته مع تكليف مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة واستلام مستندات الشركة خلال فترة عمله كعضو منتدب بالشركة مع عرض تقرير اللجنة علي مجلس الاداره وبحد اقصى ٢٠١٩/٩/٣٠ لاتخاذ اللازم .

- وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحضور علي تعيين السيد/هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة وتفويض مجلس الاداره في تحديد مكافاته .

خامساً : النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢ / ٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما عدا السيد العضو المنتدب المستقيل طبقاً لقرار الجمعية في البند السابق.

سادساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ .

القرار

- قررت الجمعية العامة العادية الابقاء على مخصصات ومرتبات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة كما هي في العام السابق .

- تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السادة الاعضاء المنتدبين للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واعضاء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ١٥٠ جنيه (مائه وخمسون جنيه) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعالیه صافیه الضرائب والاستقطاعات والرسوم .

رئيس الاجتماع

جامعا 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



سابعاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره تجديد تعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون الف جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

ثامناً : المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة الماليه ٢٠١٨ .

تاسعاً : اعادة تشكيل مجلس الادارة

القرار

بعد موافقة الجمعية على الاستقالة المقدمه من العضو المنتدب السيد / حسام الدين يوسف الطاهر وتعين الاستاذ / هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة ، يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 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 |



وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركة 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 الخامسة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



القاهرة فى : ٢٠١٩/٤/٢

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة غير

موثق والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود





محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية

لشركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وفى 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 الاتى 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 - عبيد على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- ويحضر الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

أولاً : 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 للسر .

والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى 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

أمين السر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



• 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 إدارة 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 اجمالي حقوق الملكية للمساهمين .

- وفوضت الجمعية الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع إمام الشهر العقاري 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 : ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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