



شركة العروة للمسيرة

في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE CO. S.A.E.C.M.A.NO.15

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية بعد التصديق من الهيئة العامة للرقابة المالية ومرفق لسيادتكم صورة من محضر الاجتماع بعد التصديق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد



الهيئة العامة للرقابة المالية

صادر رقم

الورقة رقم



للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسيرة

في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

ALOROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي الاسرة المصرية والضحي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣ (إخطار أول) وكذلك يوم ٢٠٢٦/٥/١٠ (إخطار ثان) ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة في العنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- ١- رئيس مجلس الإدارة
- ٢- العضو المنتدب
- ٣- نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٤- عضو مجلس الإدارة
- ٥- عضو مجلس الإدارة المستقل
- ٦- عضو مجلس الإدارة المستقل
- ٧- عضو مجلس الإدارة المستقل
- ٨- مراقب حسابات الشركة

- ١- مينا وجدي قلته
- ٢- محمد مجدي عبد العظيم
- ٣- خليفة محمود خضر
- ٤- نيفين مجدي فرج الله
- ٥- إيناس رياض إسكندر
- ٦- هاني نجيب عبد الملك صليب
- ٧- شريف راجي جورج حنا

وبحضور السيد / محمد عصام الدين السيد غراب ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .
- ٧- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٦/١٢/٣١ ومناقشة الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- التصديق على كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

رئيس الإجتماع

بن راجي

مراقب الحسابات

عبد الرحمن

جامعا الأصوات

هاني

ديا المويدي

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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



شركة العروبة للسمسة
في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
ALOROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

وبدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بشرح :

- السيدة / دينا عبد النعيم طاهر محمد
- السيد/ حسام الدين أحمد محمود و السيد /هاني سعيد عباس
- أمين سر
- فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي هذا الترشيح .

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

أن الدعوه قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة ، وبلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٦٩٠٤٣٧٤ سهم بنسبة ٥٧,٣٠ % جميعها بالأصالة .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

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

١- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢- المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

٣- المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم توزيع ارباح عن عام ٢٠٢٥ .

٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بأعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ دون إلزاماتهم المالية المتفق عليها مع الشركة .

رئيس الاجتماع
س. ر. م.

مراقب الحسابات
ع. م. م.

جامعا الأصوات
ه. م. م.

أمين السر

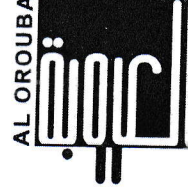
ح. م. م.

الفرع الرئيسي ٦٠ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون ٢٧٩٢٠٢٤٠ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٢٠٢) فاكس ٢٧٩٢٠٣٩٠ + (٢٠٢)



للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسيرة

في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

ALOROUBA SECURITIES

BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .

القرار

- قررت الجمعية العامة بإجماع الاسهم الحاضرة علي أن تكون مرتبات وبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الادارة مبلغ ١٢٠٠٠٠٠ جم .
- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد مرتبات ومكافآت السيد / العضو المنتدب للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- وقررت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة علي أن تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ٢٠٠ جنيه (مائتان جنيه) علي كل جلسة علي أن تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكورة جميعها بعاليه خالصة الضرائب والإستقطاعات والرسوم .

- ٧- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٦/١٢/٣١ ومناقشة الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمود صلاح الدين خليل مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتعيين السيد / محمد انور الخشنى مراقب حسابات للشركة والحاصل علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤١٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، كما تمت الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة بالاجتماع قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمد انور الخشنى مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ ، والموافقة علي تعيين السيد / محمد عصام الدين السيد غراب والحاصل علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ٨٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

٨- التصديق علي كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي التصديق علي كافة قرارات إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ .

٩- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .

القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين .
- كما فوضت الجمعية الأستاذ / أحمد حسنين أحمد إبراهيم في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها في السجل التجاري .
- هذا وقد تم الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة و ٤٥ دقيقة عصرا

رئيس الاجتماع

محمد ربيع

مراقب الحسابات

عبدالله محمد

مح/ الوكيل

جامعا الأصوات

عبدالله محمد

أمين السر

عبدالله محمد

الفرع الرئيسي : ٦٠ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(العروبة للسمسرة في الأوراق المالية)**

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2026/5/25)

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال الإيداع النقدي رقم (0153592) المؤرخ (2026/6/4).

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 مسئولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع في ضوء ما يلي:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في

2025/12/31

2. الالتزام بنص المواد (99، 100) من القانون 1981/159، وكذا البند (8/أولاً) من المادة (217) من

لائحته التنفيذية بشأن عقود المعاوضة.

3. الالتزام بنص المادة (264) من اللائحة التنفيذية للقانون 1981/159 بشأن ضوابط تعيين مراقب

الحسابات

4. الالتزام بملاحظات الهيئة على اجتماعات مجالس الإدارة المنوه عنها بالمحضر.

5. المحضر مكون من عدد (3) صفحة.

٢٠٢٦
٤٦٠٨٢
الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
ش.م.م
٤٦٠٨٢

٢٠٢٦
٤٦٠٨٢
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



شركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE CO. S.A.E.C.M.A.NO.15

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية بعد التصديق من الهيئة العامة للرقابة المالية ومرفق لسيادتكم صورة
من محضر الاجتماع بعد التصديق .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي الاسرة المصرية والضحي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣ (إخطار أول) وكذلك يوم ٢٠٢٦/٥/١٠ (إخطار ثان) ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة في العنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - القاهرة وكذلك باستخدام الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٢ وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ١- مينا وجدي قلته | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- محمد مجدي عبد العظيم | العضو المنتدب |
| ٣- خليفة محمود خضر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤- نيفين مجدي فرج الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- إيناس رياض إسكندر | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦- هاني نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- شريف راجي جورج حنا | عضو مجلس الإدارة المستقل |

مراقب حسابات الشركة

وبحضور السيد / محمد عصام الدين السيد غراب ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة مالية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- النظر في إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

وبدأ السيد الأستاذ / مينا وجدي قلته رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح :

- السيدة / دينا عبد النعيم طاهر
- السيد / حسام الدين احمد محمود والسيد / هاني سعيد عباس
- أمين سر
- فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية علي هذا الترشيح .

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

أن الدعوه قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة ، وبلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٦٥٦٣٢٦٤ سهم بنسبة ٥٦,١٤ % منهم ٥٠ سهم بالانابة و عدد ١٦٥٦٣٢١٤ سهم بالاصالة.

وبناءا على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

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

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

س. م. م. م.

س. م. م. م.

س. م. م. م.

س. م. م. م.

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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



• النظر فى إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة على إستمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

كما فوضت الجمعية الأستاذ / أحمد حسنين أحمد إبراهيم فى إنهاء إجراءات اعتماد الجمعية والتوقيع أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بها فى السجل التجارى والحكومة

هذا وقد تم الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

رئيس الإجتماع

محمد إبراهيم

مراقب الحسابات

محمد أحمد محمد

جامعا الأصوات

هاني

محمد الدين أحمد محمد

أمين السر

صبا العويس



**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
(العروبة للسمسرة في الأوراق المالية)**

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2026/5/25)

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال الإيداع النقدي رقم (0153592) المؤرخ (2026/6/4).

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 مسئولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع في ضوء ما يلي:

1. الالتزام بقواعد القيد والشطب.
2. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.


أ. هادي عبد الرؤوف
الإدارة
المركزية لحكومة الشركات
٤٦٠٨٢


هادي سعيد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحكومة الشركات