

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
العروبة للسوسة فى الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦ ومرفق
لسيادتكم صورة من ملخص القرارات .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد





القاهرة فى ٢٥/٠٥/٢٠٢٦



ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٦

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
القرار
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 على 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 على 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 على 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 إلتزاماتهم المالية المتفق عليها مع الشركة.
- ٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
القرار
- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره علي أن تكون مرتبات وبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الادارة مبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ 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 باجماع الأسهم الحاضرة علي أن تكون بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة للسادة الأعضاء والمندوبين 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 أتعابة 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 أتعابة 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 أتعابة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

٨- التصديق على 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 .

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدى

ب. ب. ب.

