



شركة العروبة 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 بقرارات محضر أجمع مجلس الإدارة رقم (٥١١) والمنعقد بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١١)

شركة العروبة للسمسة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ، تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - الدور السابع - القاهرة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- مينا وجدي قلثة | 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 راضي جرجي حنا | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| وبحضور السيد / احمد حسنين احمد ابراهيم | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

وافق المجلس بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 مع عرض التقرير علي الجمعية العامة لاعتماده

ثانياً : مناقشة المركز المالي و القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

وافق المجلس بالإجماع على المركز المالي و القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد .

ثالثاً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

وافق المجلس بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 مع عرض التقرير علي الجمعية العامة لاعتماده



رابعاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و الموافقة على إقتراح لجنة المراجعة بتجديد تعيين مراقب الحسابات / محمد انور الخشنى عن العام المالى 2025 و عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة في أول انعقاد لها.

خامساً: مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

وافق المجلس بالإجماع علي تفويض السيد / مينا وجدي قلته ميخائيل - رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين والجهات الادارية ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
مينا وجدي قلته

محمد



أمين السر

احمد حسنين احمد

احمد حسنين احمد



شركة العروبة 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 / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

أتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ هي كافة القرارات
الجوهرية التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار مني بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد



القاهرة في ٢٠٢٦/٠٤/٣٠