

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بإخطاركم بدعوة الحضور للجمعية العامة العادية (أخطار أول) لشركة
العروبة للسمسرة في الأوراق المالية والتي سوف يتم انعقادها يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٦/٥/٣ والمنشورة بجريدتي الاسرة و الضحى بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير....

مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد





إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

والمقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥

سجل تجاري رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقا لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها بمقر الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي باب اللوق - القاهرة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ الساعة الثالثة عصرا وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن السادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول أعمال الجمعية والذي يعد حضورا فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين .

وعلي من يرغب من السادة المساهمين الحضور والتصويت علي إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء البيانات المطلوبة من خلال الرابط (<https://rebrand.ly/ALORoubaSecuritis>) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة ايام عمل علي الأقل وسوف تقوم الشركة بالتأكد من صحة بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق إرسال رسالة علي البريد الإلكتروني الخاص بالمساهم وإرسال رسالة نصية علي تليفونه المحمول .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- 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
- ٣- 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 .
- 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 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 .
- ٨- 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 .



