



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 / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات محضر أجمع مجلس الإدارة رقم (٥١٢)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٥ / ١٨ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس
الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد
أحمد حسنين أحمد



القاهرة في ٢٠٢٦ / ٠٥ / ١٨

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٢)

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١٨ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا وبناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ، تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع 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 مجدى فرج الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- ايناس رياض أسكندر | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦- هانى نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- شريف راضى جورجى | عضو مجلس الإدارة المستقل |

أمين السر

وبحضور السيد / أحمد حسنين أحمد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- النظر في طلبات تجديد التعامل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركة .
القرار: تمت الموافقة علي طلبات تجديد التعامل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركة إتباعا لأحكام المواد ٢٣٦ - ٢٣٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ علي أن يتم التنفيذ من أموالهم الخاصة ، كما تمت الموافقة علي تفويض السيد العضو المنتدب في إضافة السادة الراغبين في الحصول علي موافقة التعامل وأقاربهم حتي الدرجة الثانية .
- ٢- النظر في اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢٦ .
القرار : تمت الموافقة علي اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن الربع الاول ٢٠٢٦ .
- ٣- النظر في قبول الاعتذار المقدم من الاستاذ / محمد انور الخشنى المحاسب القانوني عن عام ٢٠٢٦ ، وتعيين الاستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ ، وتحديد اتعابه
القرار : تمت الموافقة علي قبول الاعتذار المقدم من الاستاذ / محمد انور الخشنى المحاسب القانوني عن عام ٢٠٢٦ ، وتعيين الاستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ والمقيد بسجلات المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (١٣٤) ، وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٠ ألف جنيه مصري مع القرار علي اقرب جمعية عامة عادية لاعتماده .

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينى وجدي قلته



أمين السر

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد

٤- النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
القرار : تمت الموافقة علي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ليكون علي النحو التالي :

مسلسل	الاسم	الصفة في مجلس الادارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
١	هاني نجيب عبد الملك صليب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
٢	شريف راضي جورجى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	عضو لجنة
٣	إيناس رياض إسكندر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	عضو لجنة

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

سب ١٥



أمين السر

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد



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 / بورصة الأوراق المالية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

أتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٨ 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 علاقات المستثمرين

أحمد حسنين أحمد



القاهرة في ٢٠٢٦-٠٥-١٨