

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

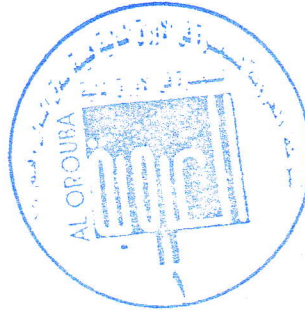
نتشرف بإخطاركم بقرارات محضر أجمع مجلس الإدارة رقم (٥١٣)
المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس
الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد





القاهرة فى ٢٥/٠٥/٢٠٢٦

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٣)

شركة العروبة للسهمرة فى الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٦

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٦ وفى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وبناءا على 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 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 نقيب عبد الملك صليب | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- شريف راضي جورجي حنا | عضو مجلس الإدارة المستقل |
- وبحضور السيد / دينا عبد النعيم طاهر أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا : مناقشة المركز المالى و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦

وافق المجلس بالإجماع على المركز المالى و القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦ و الموافقة على إقتراح لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦ نظرا لاعتذار السيد / محمد انور الحشني و عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة فى أول انعقاد لها.

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



أمين السر
دينا عبد النعيم طاهر

دينا عبد النعيم طاهر

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
أجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٣) المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٦ هي كافة القرارات
الجوهرية التي تمت مناقشتها في أجتماع مجلس الإدارة المنعقد ووجب الإفصاح عنها .

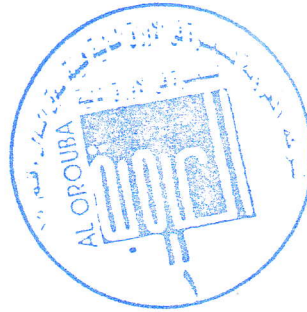
وهذا تعهد وإقرار مني بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد





القاهرة في ٢٥/٠٥/٢٠٢٦