

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة موثقة من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العروبة للتجارة و التعدين و التوريدات بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

يوسف شلبي

يوسف السيد شلبي



تحريرا في ٢/١١/٢٠١١

١٠

شركة الصناعات
التجارية

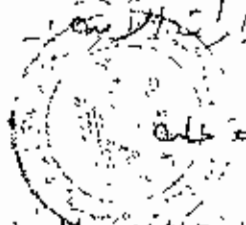
محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة الصناعات التجارية والتوريدات
(شركة مساهمة مصرية)
قوانينها لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١
بوقت الخميس الموافق ١٠/١١/٨٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الرئيس لجلسة مجلس الإدارة والعرض المنتدب
للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الصناعات التجارية والتوريدات (شركة مساهمة
مصرية) قوانينها لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ للافتتاح يوم الخميس الموافق ١٠/١١/٨٤
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالمعنى المذكور في كساح سوريا والهندسة الجيزة وقد
قدرا الاجتماع على ما يلي:

- السيد الرئيس / مانع زكريا محمد الحبيب
- السيد المهندس / عفاف صابر / خروفه الشوارب
- السيد الدكتور / شريف مصطفى الجليل
- السيد المهندس / جمال السيد / خروفه الشوارب
- السيد الأستاذ / أحمد محمد محمد الدويش
- السيد المهندس / أحمد شحات منقر

- السيد المهندس / جمال السيد / خروفه الشوارب
- السيد الأستاذ / أحمد محمد محمد الدويش
- السيد المهندس / أحمد شحات منقر

كما جند الافتتاح السيد الرئيس / محمود إبراهيم محمود عضو لجنة المراجعة، وتم تعيين السيد / أحمد محمد محمد الدويش
أميناً لسجلات الشركة وأعلن السيد الرئيس عن تعيين مجلس الإدارة والعرض المنتدب بصفحة إيفاد الإصدار طبقاً
للأمر رقم ٢٨ من النظام الأساسي للشركة.



وقعت المداولة في حضور وكالات الأعمال، وتمت الموافقة على
القرار الأول
تمت مناقشة تقرير لجنة المراجعة والموافقة عليه
القرار الثاني

تمت مناقشة القوائم المالية وإقرارها من الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٨٤.

تم دعوة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٨٤ والموافقة عليه.

الموافقة على تقرير حسابات مدة الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٨٤
وقد كلفتوا الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

السيد الرئيس
أحمد محمد محمد الدويش

السيد الرئيس
أحمد محمد محمد الدويش

