

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق أميادتكم صورة موثقة من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

المدير المالي ومسئول الاتصال

محاسب/ يوسف السيد السيد شلبي





١١/١١/٥٩

مجلس التدقيق في الإدارة

شركة العمومية للتجارة والتوريدات
شركة العمومية

قائمة لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١

بموجب المرسوم رقم ١١/٢١/٥٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب والمجلس التنفيذي للإدارة
وطلب من الإدارة لشركة العمومية للتجارة والتوريدات "شركة العمومية"
بموجب أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ بإقتراح المجلس الموافقه ١٠/٢١/٥٩
التي وافقت لها بالمصالح ١٥/٥ مع غرض المصادقة على المراسم التنفيذية التي
تقدمها لإقتراح كل سنة السيد الرئيس

السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب

كما تم الإقتراح السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
وتم تقديم السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
على الإدارة والمجلس التنفيذي في كل سنة
وفقا للطريقة من جدول الأعمال واقترنت القرارات الآتية:



المقرر الأول
تم التصديق على مضمون اقتراح مجلس الإدارة السيد
المقرر الثاني
تم مناقشة تقرير لجنة الرقابة والمواصفة عليه
المقرر الثالث

تم تصديق تقرير مجلس الإدارة السيد الرئيس عبد الحفيظ عبد الوهاب
بموجب المرسوم رقم ١١/٢١/٥٩
المقرر الرابع
تم مناقشة القوائم المالية وفقا لطريقة المصادقة المالية المرفقة في ١١/٢١/٥٩
بموجب المراسم التنفيذية التي تقدمها لإقتراح كل سنة السيد الرئيس

