

ALOROUBA

شركة العروبة
للتجارة والتعدين والتوريدات
(ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

ف: 25780059
عناية / أمين عامر

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 يوم الأحد الموافق 2012/1/15 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بالعنوان 22 شارع سوريا / المهندسين / الجزيرة 0

وتمت المناقشة في جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية :

القرار الأول

تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق 0

القرار الثاني :

تمت الموافقة على مذكرة إبرام عقود المعاوضة خلال عام 2012 ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها بتاريخ 5 / 2 / 2012 0

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً 0

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ش.م.م

محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد

ت. 02 37767771 فاكس. 02 37767772

الإدارة : ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجزيرة
المناجم والمحاجر : طريق قنا - سهاجا - وادي القريبية ك ٥٢
طريق قنا - القصير ك ٨٥ شمال وادي أبو حاد

ALOROUBA

شركة العروبة
للتجارة والتعدين والتوريدات
(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
يوم الأحد الموافق 2012/1/15

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة
أعضاء مجلس الإدارة لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 للاجتماع يوم الأحد الموافق 2012/1/15 في تمام الساعة
الثالثة والنصف ظهرا بالعنوان 22 شارع سوريا / المهندسين/ الجيزة فقد حضر الاجتماع كل من
السادة :-

السيد المحاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد المحاسب / عاطف صادق عرفة	العضو المنتدب
السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب / أحمد محمد عوض الدجوي	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب / أحمد شوقي منتصر	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ محمود إبراهيم محمود عضو لجنة المراجعة 0

الإدارة : ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
المناجم والمحاجر : طريق قنا - سفاجا - وادى القويسنة ك ٥٢
طريق قنا - القصير ك ٨٥ شمال وادى أبو حاد

ALOROUBA

شركة العروبة
للتجارة والتعدين والتوريدات
(ش.م.م)

وتم تعيين السيد/ يوسف السيد السيد شلبي أمينا لسر المجلس و أعلن السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب صحة انعقاد الاجتماع طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي بالشركة .

وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية :

القرار الأول

تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق 0

القرار الثاني :

تمت الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص إبرام عقود المعاوضة لعام 2012 0 ودعوة الجمعية العامة العادية للاعتماد بتاريخ 5 / 2 / 2012 بالعنوان 22 شارع مسوريا/ المهندسين/ الجيزة في تمام الساعة 3,30 لإقرارها 0

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد

أمين السر
يوسف السيد شلبي
محاسب

الإدارة : ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة
المناجم والمحاجرا طريق قنا - سفاجا - وادي القري - ك ٥٢
طريق قنا - القصير لك ٨٥ شمال وادي أبو حاد

ت : ٢٣٧٧٦٧٧٧١ فاكس : ٢٣٧٧٦٧٧٧٢