

العقادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق لسيادتك صورة موثقة من محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

المدير المالي وممنول الاتصال

محاسب/ يوسف السيد السيد شلبي



و هنا أظن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها و بعد تلاوة جدول الأعمال افتتح السيد رئيس الاجتماع الجلسة و قرر سيادته أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية معدة و جاهزة و بعد أن تداول السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول:-

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

القرار الثاني:-

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و حسب توزيع الأرباح المقترح من عام ٢٠١٠ على النحو التالي.

إلى	بـ
١٤٢٨٥٩٣	الأرباح المرحلة
٨٢٤٠٨٣	أرباح عام ٢٠١٠
٤١٢٠٤	%٥ احتياطي قانوني
٢٢١١٤٤٢	الصافي
٨١٧١٠	حصة العاملين
٢١٢٩٧٣٢	الأرباح المرحلة

وتقرر صرف أرباح العاملين عن عام ٢٠١٠ وبالتالي يكون العاملين قد حصلوا على كافة مستحقاتهم عن أرباح عام

٢٠١٠، وترحيل المتبقي من الأرباح للعام التالي بعد خصم الاحتياطي القانوني

القرار الثالث:-



تم التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

القرار الرابع:-

تم تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١١ بمبلغ ١٥٠٠ جنيهًا للجلسة الواحدة وبصرف ٥٠% من هذا المبلغ للحاضرين من غير الأعضاء.



