

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة العروبية للتجارة والتعدين والتوريدات  
( شركة مساهمة مصرية )  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١١/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للسادة أعضاء  
مجلس الإدارة لشركة العروبية للتجارة والتعدين والتوريدات ( شركة مساهمة مصرية ) خاضعة لأحكام  
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للاجتماع اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١١/٨ في تمام الساعة الثانية  
والنصف ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا / المهندسين/ الجيزة .  
فقد حضر الاجتماع كلا من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السيد المحاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد  
السيد المحاسب / عاطف صانق عرفة  
السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلي  
السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي  
السيد المحاسب / أحمد محمد عوض الدجوي  
السيد المحاسب / أحمد شوقي منتصر

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 ٢٨ من النظام الأساسي بالشركة .

وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

### القرار الأول :-

التصديق على المركز المالي للشركة والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.

### القرار الثاني :-

تمت الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة .

### القرار الثالث :-

إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وتتكون من السادة :

رئيس اللجنة

عضو

عضو

والنصف مساء .

السيد المهندس/ عبد السلام عبد السلام الجبلي

السيد المحاسب / أحمد شوقي منتصر

السيد المحاسب/ محمود إبراهيم محمود

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد

أمين السر

محاسب / يوسف السيد شلبي

س.م.د. نافع فهمي فهمي

س.م.د. يوسف السيد شلبي