



# ALORUBA

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

و هنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها و بعد تلاوة جدول الأعمال الفتح 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 حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٠ على النحو التالي.

بيان	كلى
الأرباح المرححة	١٤٢٨٥٦٣
أرباح عام ٢٠١٠	٨٢٤٠٨٣
٥% احتياطي قانونى	٤١٢٠٤
الصافى	٢٢١١٤٤٢
حصة العاملين	٨١٧١٠
الأرباح المرححة	٢١٢٩٧٣٢

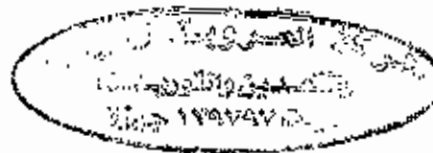
وتقرر صرف أرباح العاملين عن عام ٢٠١٠ وبالتالي يكون العاملين قد حصلوا على كافة مستحقاتهم عن أرباح عام ٢٠١٠، وترحيل المتبقى من الأرباح للعام التالي بعد خصم الاحتياطي القانونى .

## القرار الثالث:-

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

## القرار الرابع:-

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



# ALORUBA

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

## القرار الخامس:-

تم أبرام نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتوقعة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٠ والتصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال عام ٢٠١٠ .

## القرار السادس:-

تجديد تعيين المحاسب / حسام حسونة مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتهديد أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية \* فقط عشرة آلاف جنية لا غير \* ويشمل هذا المبلغ أتعاب إعداد للمراكز المالية الربع سنوية وإعداد الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠١١ .

## القرار السابع:-

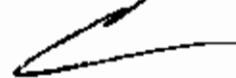
تمت الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة وشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية عن عام ٢٠١١ بكمية ٦٠٠٠٠ طن من خام الفوسفات الناعم سنويا . بسعر ٥٠ ج / طن تسليم ارض المنجم بقنا .

وقد انتهى الاجتماع عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثامنة والنصف مساء نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



