

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة العروبة للتجارة والتعدين و التوريدات  
( شركة مساهمة مصرية )  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٠

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و  
العضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة العروبة للتجارة والتعدين  
والتوريدات ( شركة مساهمة مصرية ) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة  
١٩٨١ للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٠ في تمام الساعة  
الواحدة ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا / المهندسين/ الجيزة فقد حضر  
الاجتماع كلاً 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 المحاسب / أحمد محمد عوض الدجوى عضو مجلس الإدارة

السيد المحاسب / أحمد شوقي منتصر عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب/ محمود إبراهيم محمود عضو لجنة

المراجعة .



Handwritten signature of the auditor.

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 الآتية :

## القرار الأول

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

## القرار الثاني :

تمت مناقشة تقرير لجنة المراجعة والموافقة عليه .

## القرار الثالث :

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية  
في ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليه .

## القرار الرابع :

تمت مناقشة القوائم المالية وملحقاتها عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليها ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن نفس  
الفترة .

## القرار الخامس :

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠  
الساعة السابعة مساء بالعنوان ٢٢ شارع سوريا/ المهندسين/ الجيزة  
ويتضمن جدول الأعمال النقاط الآتية :

١ . التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

٢ . التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
٤. تحديد مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ..
٦. تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابه.
٧. إبرام عقود المعاوضة مع الشركة و الشركات الأخرى عن عام ٢٠١١

## القرار السادس:

ضرورة مراجعة عقود الشركة مع الغير في ظل الظروف الحالية من حيث الكميات المتفق عليها وما تم تنفيذه منها ومخاطبة العملاء والموردين كتابة .

## القرار السابع:

متابعة تقارير العمل بمنجم الكوارتز كتابة مع المشرفين .

## القرار الثامن:

توزيع حصة العاملين من الأرباح عن عام ٢٠١٠ وعدم توزيع حصة المساهمين وترحيل باقى الأرباح للعام التالى بعد خصم الإحتياطي القانوني

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد

أمين السر

محاسب / يوسف السيد شطبي

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

ف: ٢٥٧٨٠٠٥٩  
عناية / أيمن عامر

تحية طيبة.....وبعد

نفيد سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١٠ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا / المهندسين / الجيزة . وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية :

### القرار الأول

تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

### القرار الثاني :

تمت مناقشة تقرير لجنة المراجعة والموافقة عليه .

### القرار الثالث :

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليه .

### القرار الرابع :

تمت مناقشة القوائم المالية وملحقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليها . وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة .

## القرار الخامس:

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠  
الساعة السابعة مساءً بالعنوان ٢٢ شارع سوريا/ المهندسين/ الجيزة  
ويتضمن جدول الأعمال النقاط التالية :

١. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١٠ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١٠ .
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  
٢٠١٠ .
٤. تحديد مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن  
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٦. تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابه .
٧. إبرام عقود المعاوضة مع الشركة و الشركات الأخرى .

## القرار السادس:

ضرورة مراجعة عقود الشركة مع الغير في ظل الظروف الحالية من حيث الكميات المتفق  
عليها وما تم تنفيذه منها ومخاطبة العملاء والموردين كتابة .

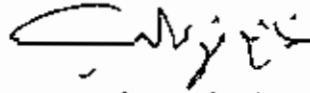
## القرار السابع :

متابعة تقارير العمل بمنجم الكوارتز كتابة مع المشرفين

## القرار الثامن

توزيع حصة العاملين من الأرباح عن عام ٢٠١٠ وعدم توزيع حصة المساهمين وتحويل باقى الأرباح للعام التالى بعد خصم الإحتياطي القانوني. و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد

أمين السر



محاسب/ يوسف السيد شلبي

