

العقادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

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 الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٧/٢٦ وتم اتخاذ القرارات الآتية :

القرار الأول

التصديق على المركز المالي للشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .

القرار الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .

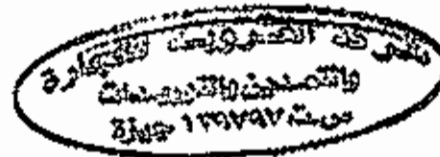
القرار الثالث :

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد



# ELOROUBA

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات  
( شركة مساهمة مصرية )  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٧/٢٦

بإتمام طهي 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 الثلاثاء  
الموافق ٢٠١١/٧/٢٦ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بالعنوان ٢٢ شارع  
سوريا / للمهندسين/ الجزيرة فقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :-

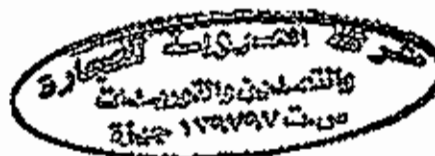
السيد المحاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد المحاسب / عاطف صادق عرفة	العضو المنتدب
السيد الدكتور / شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب / أحمد محمد عوض الدجوي	عضو مجلس الإدارة
السيد المحاسب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

وتم تعيين السيد/ يوسف السيد السيد شلبي أميناً لسر المجلس و أعلن السيد المحاسب /  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب صحة انعقاد الاجتماع طبقاً للمادة ٢٨ من النظام  
الأساسي بالشركة .

وتمت المداولة في جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية :

القرار الأول

التصديق على المركز المالي للشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠١١/١/١  
حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .



# ELOROUBA

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

## القرار الثاني

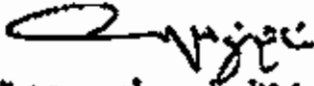
التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .

## القرار الثالث :

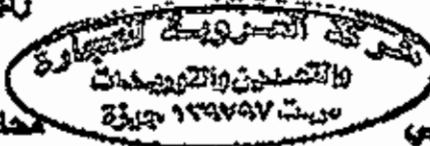
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء .

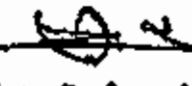
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / نافع كهمي كهمي همد المجيد



أمين السر



محاسب/ يوسف السيد شلبي