محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العروبة للتجارة والتعدين و التوريدات
(شركة مساهمة مصرية)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/١٢ في تمام الساعة السابعة مساء بالعنوان ١٥ شارع غرب المحطة / العمرانية الشرقية/ 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 .

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

تمت مناقشة تقرير لجنة المراجعة والموافقة عليه .

القرار الثاني :

تمت مناقشة القوائم المالية وملحقاتها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ والموافقة عليها .

القرار الثالث :

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ والموافقة عليه.

القرار الرابع :

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء .

أمين السر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب/ يوسف السيد شلبي	محاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد