

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار. قطاع شركات الأموال والسيد / مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات ' شركة مساهمة مصرية ' خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بكتاب تلك الدعوة فقد تم عقد الاجتماع بالعنوان ٢٢ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/٨ حيث حضر الاجتماع كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
مراقب الحسابات

السيد المحاسب/ نافع فهمي فهمي عبد المجيد
السيد المحاسب/ عاطف صادق عرفة الشهاوى
السيد المهندس/ عبد السلام عبد السلام الجبلى
السيد الأستاذ/ أحمد محمد عوض الدجوى
السيد المحاسب / أحمد محمد شوقي منتصر
السيد المحاسب / حسام حسونة حسونة

و بعد أن قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة و استلام السادة أعضاء الجمعية العامة العادية لها و كشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٦٦ % من رأس المال.

و بداية الجلسة عرض السيد / رئيس الجمعية و رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تعيين الأستاذ / يوسف السيد السيد شلبي أميناً لسر و السيدين / محمد فياض و السيد / أسامة خطاب فارزين للأصوات فوافقوا على هذا التعيين بالإجماع.

و بعد أن قام السيدين فارزا الأصوات بمراجعة صحة إجراءات توجيه الدعوة و استلام السادة الأعضاء لها و كشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور تمثل ٦٦ % من رأس المال.

و هنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قارئاً لكتاب الدعوة جدول الأعمال لفتح السيد / رئيس الاجتماع الجلسة و قرر سيادته أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية تكون حاضرة بعد أن تداول السادة أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة العادية للقرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول:-

الموافقة بالإجماع على الترخيص بإبرام تعاقده بين شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (طرف أول بائع) والسادة/ شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية (طرف ثانى مشتري) لتوريد خام الفوسفات الناعم خلال عام ٢٠١٠ وفقاً

ALOROUBA

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

لتبيان التالي :

- الكمية : ١٨٠٠٠٠ طن سنويا (مائة وثمانون ألف طن لا غير) $\pm 1\%$
- السعر : ٤٥ ج (خمسة وأربعون جنيها) للطن ، تركيز ١٨-٢٠ %
- التسليم : أرض المنجم بقنا .

قد انتهى الاجتماع عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارس الأصوات

أمين السر





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / أحمد متولى زعيم محمد
بصفتي / محمود
بطاقة رقم ١٢٠٢٦١٥٠
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة العروبة للتجارة والتعمير (م.م)
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ وذلك تحت مسئوليتي و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة ويأبى مفض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
أحمد متولى زعيم محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة: العروبة للتجارة والتعمير (م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٠
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة.
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب
إيصال رقم (١٩٨٤) مجموعة رقم (١٠) بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢٢) (٢٢) صفحات لا غير.
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

الإدارة المركزية



المدير العام

عبدالله
٢٠١٦/١٤

المهامي



QF-750B-03

١٠/٦/١٤