

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢ ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٦)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين الســــر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- النظر في ترشيح الاستاذ / مينا وجدي قلته ميخائيل عضو منتدب لشئون التسويق بالشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على ترشيح الاستاذ / مينا وجدي قلته ميخائيل عضو منتدب لشئون التسويق بالشركة على

ان تكون مخصصات ومرتب والبدلات والمكافأة هي نفس مخصصات كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد

العضو المنتدب المنخذه بقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/ ٣ / ٣٠ .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣٠٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠