

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨٩)

شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٩/١٩ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ العضو المنتدب تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - حسام الدين يوسف الظاهر | العضو المنتدب |
| ٢ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي بمراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لايرادات النشاط : فقد تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ٥ مليون جنيه الى ٧,٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٢ وتم كذلك زيادة المبلغ مرة اخرى من ٧,٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ١١/٢/٢٠١٢ وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢,٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٦ وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش .

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : فان مجلس الادارة يعمل ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الايرادات الشركة .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

العضو المنتدب

حسام الدين يوسف الظاهر

أمين السر

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + 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 ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٢٨٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الثاني

لعام ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



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 (٢٨٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

