

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٦٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المخاطر للشركة عن الربع
الرابع لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٣)
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلتنه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. 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- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩ عن الفترة من ١ / ١٠ / ٢٠١٨ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ (الربع الرابع من عام ٢٠١٨) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لموقف الشركة من مخاطر الائتمان : حيث قامت الشركة قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء وذلك في خطوه من ادارة الشركه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار وتعرض العملاء للخساره مع التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء وبمتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة : تستمر الشركة في اتباع سياستها بالابتعاد عن اي معاملات لها علاقه بتبادل سعر الفائدة وعدم التعرض لمثل هذه المخاطر .

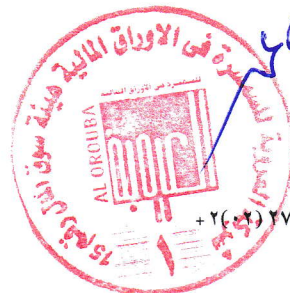
• بالنسبة لمخاطر العملات الاجنبية : تبذل الشركة عناية الرجل الحريص في التعامل بالعملات الاجنبية حتي لا تتاثر بالتقلبات في اسعار العملات الاجنبية وعمل الدراسات اللازمة التي تؤدي الي خفض مثل هذه المخاطر .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن (الربع الرابع من عام ٢٠١٨) بالشركة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩ والعمل

بالتوصيات المقدمه من لجنة المخاطر .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

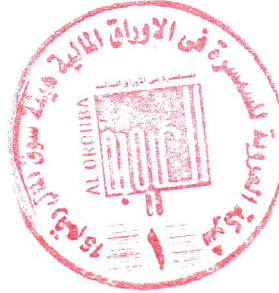
تعهد واقرار

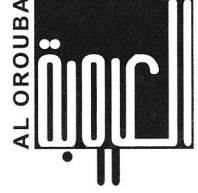
اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٦٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول واقرب الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة فى الربع الرابع من عام ٢٠١٨ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة المخاطر

شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٨

انه فى يوم الخميس الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٩ فى تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمعت لجنة المخاطر برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم رئيس اللجنة
- ٢- الاستاذ / مينا وجدى قلاته عضو
- ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير عضو

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

أولاً : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هى الحد من مواجهه الشركة لمثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتى :

- ١- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .
- ٢- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .
- ٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء لاي شخص غير مخول بذلك .



ثانياً : بالنسبة لمخاطر الائتمان :

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشى والذي يقوم على منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات فى نسب الائتمان الممنوحة للعملاء .
مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على معالجة نسب الائتمان خلال الفترة القادمة مع العمل عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

ثالثاً : بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة :

فقد تاكدت اللجنة من تبني الشركة سياسه هدفها عدم التعرض لمخاطر سعر الفائدة لذا اوصت اللجنة ادارة الشركة بالاستمرار فى اتباع هذه السياسه وعدم الدخول فى معاملات تبادل سعر الفائدة .

رابعاً : بالنسبة لمخاطر العملات الاجنبية :

يتمثل خطر العملات الاجنبية فى التغيرات فى اسعار العملات الاجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية وكذلك تقييم الاصول والالتزامات بالعملات الاجنبية وتوصي اللجنة بتوخي الشركة الحذر الشديد فى التعامل بالعملات الاجنبية فى ظل التراجع الكبير لاسعار الصرف فى الاونه الاخيره وذلك لخفض أثر هذا النوع من المخاطر.

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعه الخامسه عصرًا

رئيس لجنه المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

