

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٠١ )  
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية  
والمعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٣/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 قنن               | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو منتدب فروع       |
| ٥ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عبير على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود  
أمين الســـــــــــــــــر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٣ النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الاصول المتداولة	١٥٤٦٢٠٢٨ جنية
(٢) اجمالي السلي الائتمات المتداولة	٣٠١٩٧٥٥ جنية
(٣) الاصول طويلة الاجل	١٧٧٣٢٠٤ جنية
(٤) اجمالي السلي الاستثمرات	١٤٢١٥٤٧٧ جنية
(٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٠٨٧٤١٧ جنية
(٦) راس المال العام	١٢٤٤٢٢٧٣ جنية
(٧) إيرادات النشاط	١٥٣١٢٤١ جنية
(٨) الأيرادات الأخرى	٤٦٤٩٢٧ جنية
(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٣٦٥٣٩٨٦ جنية
(١٠) صافي الأرباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٣٩٠٣٠٠) جنية
(١١) صافي خسارة الفترة	(٤٠١٧٨٦) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .



● 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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

٣ - الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية وهي كالتالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

رابعاً:النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ .

سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧ .

سابعاً : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / احمد محمد ابو الفضل من عضوية مجلس ادارته .

ثامناً : التزامنا بتشكيل مجلس ادارته .

تاسعاً : انظر في ما جاء بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ بخصوص نموذج الإفصاح السنوي بشأن الالتزام بالمادة (٦٣)

من الاجراءات التنفيذية لقواعد الفيد الشركات المقيدة .

عاشراً : ما يستجد من اعمال .

القرار : تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ الساعة الثالثة

عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
محمود مشحيت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٣٠١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وأقر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠