

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

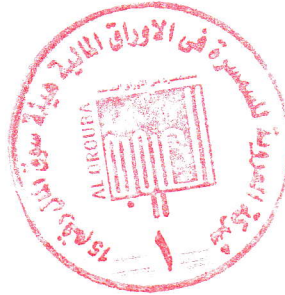
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود



## المحضر اجتمع مجلس الإدارة رقم ( ٣٧٣ )

## لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

١. هاني إبراهيم الهنداوي	رئيس مجلس الإدارة
٢. هاني محمود احمد	العضو المنتدب
٣. مينا وجدي قلاته	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 التالى :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهى كالتالى :

(١) اجمالى الاصول المتداولة	١٧٨٣٣٨٩٩ جنية
(٢) اجمالى الالتزامات المتداولة	٧٣٩٣٣٩٨ جنية
(٣) الاصول طويلة الاجل	١٤١٤٢٢٧ جنية
(٤) اجمالى الاستثمار	١١٨٥٤٧٢٨ جنية
(٥) اجمالى حقوق المساهمين	١١٧٤٦٨٨٢ جنية
(٦) راس المال العام	١٠٤٤٠٥٠١ جنية
(٧) ايرادات النشاط	٨٥٢٦٣٢ جنية
(٨) ايرادات الاخرى	٤٤٤٧٢٠ جنية
(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	١٧٢٧٧٥٦ جنية
(١٠) صافى الارباح(الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٦٣٤١٨١) جنية
(١١) صافى خسارة الفترة	(٦٢٥٠٩٧) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر

محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٣٧٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

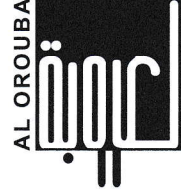
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود







## شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

### (١) المؤشرات المالية

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
			الإيرادات
١٧.٥%	١٠٣٣٦٧٦	٨٥٢٦٣٢	
٦٧.٦٦%	(٥٢١٩٦١)	(٨٧٥١٢٤)	مجمول الربح ( الخسارة )
			نسبه مجمول الربح الى الإيرادات
٥١.١%	(٦٤٨٤٤٤)	(٩٧٩٥٥٤)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الإلتشطه المستمرة
٦٥.٨٥%	(٣٨٢٣٦٠)	(٦٣٤١٨١)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الإلتشطه غير المستمرة
٦٧.٦٧%	(٣٧٢٧٩٥)	(٦٢٥٠٩٧)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
٦٧.٦٧%	(٠٠٠١٥٢)	(٠٠٠٢٥٥)	النصيب الأساسي للسهم فى الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر

قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

التغير %	فى تاريخ المركز المالي للعام السابق	فى تاريخ المركز المالي	البيان
٥.٠٢%	١٠٩٩٢٧٠٥	١٠٤٤٠٥٠١	صافي رأس المال العامل
٥.٠٥%	١٢٣٧١٩٧٩	١١٧٤٦٨٨٢	حقوق الملكية
	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الإلتياطيات
٣.٤%	(١٢١٠٨٧٢٥)	(١٢٥٢٣٨٤٤)	الأرباح ( الخسائر ) المرحله
٥.٠٥%	(٤١٥١١٨)	(٦٢٥٠٩٧)	ربح ( خسارة ) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
٢٣.٢٩%	(١١٧٠٠٣٦)	(٨٩٧٥٠٧)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل
٨.٣%	٣٨٦٣٩٤	٤٢٢٢٦٥	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الإستثمار
			التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل



(٤) الاحداث الهامة التى وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح : لايوجد

## اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الاداره

هانى ابراهيم الهنداوى



مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

التاريخ : ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩