



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٥٧) المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ ومرفق
لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٨ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والقوائم
المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وتقرير مجلس الاداره السنوي عن عام

. ٢٠١٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥٧) لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة 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. مينا وجدي قلتيه | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |

وبحضور كلا من :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| السيد / هاني محمود احمد | القائم بأعمال العضو المنتدب |
| 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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

- | | |
|---|---------------|
| ١) اجمالي الأصول المتداولة | ٢٠٨٥٣١٨٠ جنيه |
| ٢) اجمالي الالتزامات المتداولة | ٩٨٦٠٤٧٥ جنيه |
| ٣) الأصول طويلة الأجل | ١٤٩٦٢٠٣ جنيه |
| ٤) اجمالي الاستثمارات | ١٢٤٨٨٩٠٨ جنيه |
| ٥) اجمالي حقوق المساهمين | ١٢٣٧١٩٧٩ جنيه |
| ٦) رأس المال العام | ١٠٩٩٢٧٠٥ جنيه |
| ٧) أيـرادات النشاط | ١٣٦٨٠٥١ جنيه |
| ٨) الأيرادات الأخرى | ٥١٧٢٣٤ جنيه |
| ٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية | ٢٠٩٠٤٢٢ جنيه |
| ١٠) صافي الأرباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية | (٤٢٤٦٧٠) جنيه |
| ١١) صافي خسارة الفترة | (٤١٥١١٨) جنيه |

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .





- ٣- الموافقة على الدعوه لاتعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :
- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨
- رابعاً : النظر فى الاستقالة المقدمة من السيد العضو المنتدب للشركة وتعيين عضو منتدب آخر للشركة
- خامساً : النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨
- سادساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩
- سابعاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩
- ثامناً : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٨
- تاسعاً : اعادة تشكيل مجلس الإدارة

القرار : تمت الموافقة على الدعوه لاتعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

- ٤- الموافقة على الدعوه لاتعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :
- أولاً : تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة .
- ثانياً : النظر فى استمرارية الشركة .

القرار : تمت الموافقة الدعوه على لاتعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود ملكت محمود



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٥٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

