

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الثالث
لعام ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٤)

لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلته | 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٩ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ وحتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ (الربع الثالث من عام ٢٠١٩) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لتقرير المراجع الداخلي : تم بالتنبيه على المراجع الداخلي بضرورة عمل التقارير بصوره دوريه وعرضها علي لجنة المراجعة لاتخاذ اللازم وابداء رأيها بشأنه طبقا للقرار (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ والخاص بحوكمة الشركات .
- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد قامت الشركة بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠ جم الي ٢٣٨٥٠٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الوديه والقضائيه و تم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة لايادات النشاط : تعمل ادارة الشركة علي جذب عملاء جدد وذلك لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات المتاحة مع العمل علي زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب.
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل علي سياسة ترشيد الاتفاق في ظل تراجع الايرادات وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الثالث من عام ٢٠١٩) بالشركة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٩ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

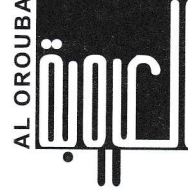
رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر
محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +

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



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في
محضر مجلس الإدارة رقم (٣٧٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ هي كافة
القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للمسيرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسيرة

عن اعمال الشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩

انه في يوم الاثنين الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠١٩ في تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن
- ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير
- ٣- الاستاذ / عبيد على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)
- عضو مجلس ادارة مستقل
- عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض اعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وهي كالتالي:

- النظر في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الثالث من ٢٠١٩
- فحص ومراجعة القوائم الماليه للشركة عن الفتره المنتهيه في ٣٠/٩/٢٠١٩

وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- تقرير المراجع الداخلي عن الربع الثالث من ٢٠١٩

اعتماد ما جاء في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادر في ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام في عمل تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة .

٢- القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالاطلاع على حساب العملاء في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ تبين انخفاض رصيد حساب العملاء المدين من ٩١٨٨٣٥٤ جنيهاً في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك بعد خصم المخصص الى ٨٦٨٤٠٣٢ جنيهاً في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ جنيهاً بقيمه قدرها ٥٠٤٣٢٢ جنيهاً
- الامر الذي يتعين معه :

استمرار قيام المراقب الداخلي والمراجع الداخلي في مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها.



• 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



• قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٦٣٤١٨١ جنيهاً في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقابل خساره تبلغ ٣٨٢٣٦٠ جنيهاً في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة ببحث سبل زيادة الخسائر مع التركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين و العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ٨٥٢٦٣٢ جنيهاً بانخفاض قدره ١٨١٠٤٤ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار في تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركة.

- مصرفات عمومية وادارية :

بلغت مصرفات عمومية وادارية في ٢٠١٩/٩/٣٠ بمبلغ ١٧٢٧٧٥٦ جنيهاً بارتفاع قدره ١٧٢١١٩ جم عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وصيح جبار حسن

