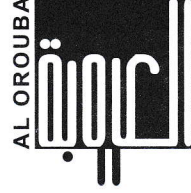


للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة
فى الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥/٨/٢٠١٩ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى

٣٠ يونيه ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٧)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٨ / ٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/٥ 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 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 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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الاصول المتداوله	١٧٢٢٥٣٨٥ جنية
(٢) اجمالي الالتزامات المتداوله	٦٦٢٤٤٠٨ جنية
(٣) الاصول طويله الاجل	١٤٩١٤٣٥ جنية
(٤) اجمالي الاستثمار	١٢٠٩٢٤١٢ جنية
(٥) اجمالي حقوق المساهمين	١١٩٨١٥٤٠ جنية
(٦) راس المال العام	١٠٦٠٠٩٧٧ جنية
(٧) ايرادات النشاط	٥٤٠١٨٨ جنية
(٨) ايرادات الاخرى	٣٣٩١٩٥ جنية
(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	١١٦٤٤٤٢ جنية
(١٠) صافي الارباح(الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٣٩٦٤٩٥) جنية
(١١) صافي خسارة الفترة	(٣٩٠٤٣٩) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصراً

رئيس مجلس الإدارة

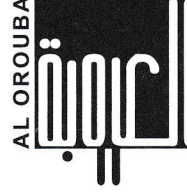
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر

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 وإقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الإدارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الإدارة رقم (٣٦٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود





شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩

(١) المؤشرات المالية

أ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
			الإيرادات
%(٣٥.٤)	٨٣٦١٢٤	٥٤٠١٨٨	مجمّل الربح (الخسارة)
%(١٠٠.٦)	(٣١١١٣٩)	(٦٢٤٢٥٤)	نسبه مجمّل الربح الى الإيرادات
%(٧٥.٤٥)	(٣٩٥٤٦٠)	(٦٩٣٨٧٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الاشطه المستمره
%(١٧٢.٥)	(١٤٥٥١٣)	(٣٩٦٤٩٥)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الاشطه غير المستمره
%(١٨٠.٦)	(١٣٩١٣٦)	(٣٩٠٤٣٩)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
%(١٨٠.٦)	(٠.٠٠٥٧)	(٠.٠١٥٩)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر

ب) قائمه المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	البيان
%(٣.٥٦)	١٠٩٩٢٧٠٥	١٠٦٠٠٩٧٧	صافي رأس المال العامل
%(٣.١٥)	١٢٣٧١٩٧٩	١١٩٨١٥٤٠	حقوق الملكيه
	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطات
%(٣.٤)	(١٢١٠٨٧٢٥)	(١٢٥٢٣٨٤٤)	الأرباح (الخسائر) المرحله
%(٥.٩٤)	(٤١٥١١٨)	(٣٩٠٤٣٩)	ربح (خسارة) الفترة
			أخرى
			اسهم خزينه

ج) قائمه التدفقات المالىه عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
%(١٠.١٥)	(٢٩٩٥١٩٤)	(٣٢٩٩٣٦٢)	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التشغيل
%(٢٢.٦١)	٣٥٤٥٠٤	٢٧٤٣٤٢	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
			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 ٥ / ٨ / 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 والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الاداره

هاني ابراهيم اهنداوي

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



التاريخ : ٥ / ٨ / ٢٠١٩