

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٥  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن  
الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - مابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٥٨ )

## لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٧/٧/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثالثة 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 قلته                | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد      | عضو منتدب للفروع     |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ                | عضو مجلس الإدارة     |
| ٦ - احمد فايق امين                | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على          | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد / احمد محمد ابوالفضل | 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- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الأصول المتداولة	١٩٨٩.٦٢٦ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٢٤٨٢٤٤٥ جنية
٣) راس المال العام	١٥٦.٨١٨١ جنية
٤) الاصول طويلة الاجل	٢٥٤٧.٤٧ جنية
٥) اجمالي الاستثمارات	١٨١٥٥٢٢٨ جنية
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٨٠٣٥٩٣٤ جنية
٧) إيرادات النشاط	٨.٣٨٣٩ جنية
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	١٥٦٩.٥٥ جنية
٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية	(٧٦٥٢١٦) جنية
١٠) صافي الارباح	(٦٦٠٤٩٩) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
احمد محمد ابو الفصل

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ / ٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ / ٢٧٩٢٠٢٠٢ +

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠



## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وقرار

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٢٥٨) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٥ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



● 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

## شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

### ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

#### (١) المؤشرات المالية

##### (أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%٤٧)	١٥٢٥٨٥٢	٨٠٣٨٣٩	الايادات
(%٢٦١٥)	(٢٤٣٢٨)	(٦٦٠٤٩٩)	مجمل الربح ( الخسارة )
			نسبه مجمل الربح الي الايادات
(%٧٣٢)	(٩١٨٩٨)	(٧٦٥٢١٦)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الاشطه المستمره
(%١٤٢٨)	٤٩٧١٥	(٦٦٠٤٩٩)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الاشطه غير المستمره
(%١٤٢٨)	٤٩٧١٥	(٦٦٠٤٩٩)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
(%١٤٢٨)	١,٠٠٢	(٠,٠٢٧)	النصيب الأساسي للسهم في الارباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر

##### (ب) قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٥

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
(%٥.٤٨)	١٦٥١٢.٨٢	١٥٦٠٨١٨١	صافي رأس المال العامل
(%٣,٥٣)	١٨٦٩٦٤٣٣	١٨٠٣٥٩٣٤	حقوق الملكية
	٢٤٥٠.٠٠٠	٢٤٥٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطات
%٠,٩٢	(٦٢٥٦٨٣١)	(٦١٩٩٣٩٠)	الارباح ( الخسائر ) المرجه
(%١٢٥٠)	٥٧٤٤١	(٦٦٠٤٩٩)	ربح ( خسارة ) الفترة
	-----	-----	أخري
	-----	-----	اسهم خزينه

##### (ج) قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
(%٥٠.٥)	٦٠٠١٤٣	(٢٤٣٢٣٤٨)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل
(%٢٨١)	(١٧٩٧٨٠)	(٣٢٥٠٦٤)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار
	-----	-----	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس: +٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٣٩٠

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠



(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح لا يوجد

## اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري 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 وبعده اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

العضو المنتدب  
حسام الدين يوسف الطاهر



مسئول علاقات المستثمرين  
احمد محمد ابو الفضل

التاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٥