

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 ٢٨/٢/٢٠٢١ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك تقرير لجنة المراجعة وتقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ وتقرير مجلس الاداره السنوي عن عام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٧ )  
لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية  
والمعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١

أنه فى يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلتنه             | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد             | العضو المنتدب          |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. مني وجيه عبدالرحمن حسن      | عضو مجلس الاداره       |
| ٥. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٦. عيبر 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- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠

٣- النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

القرار : تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٠

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه





أمين السر  
محمود مدحت محمود

٥- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ الساعة

الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالى :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
- المصادقه علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- إعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

**القرار :** تمت الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

٦- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالى :

- النظر في استمرارية الشركة .

**القرار :** تمت الموافقة الدعوه على لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



أمين السر  
محمود مدحت محمود



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 ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٤٠٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود

