

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك تقرير لجنة المراجعة وتقرير لجنة المخاطر عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)
لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ وفي 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 قلته | 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. 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- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار : تمت الموافقه علي اعتماد التقرير المقدم من لجنه المراجعه بالشركه عن الفتره من ١ / ٢٠٢٠/٩ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠)

٣- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركه عن الفتره المالية المنتهيه في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

القرار : تمت الموافقه علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠

٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار : تمت الموافقه علي اعتماد التقرير المقدم من لجنه المخاطر بالشركه عن الفتره من ١ / ٢٠٢٠/٩ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرا

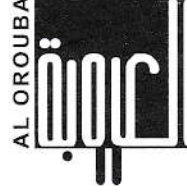
نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

٢٠٢٠



أمين السر
محمود مدحت محمود



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 (٤٠٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ 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

