

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٤ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

~~احمد أبو الفضل~~



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٣) لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣ وفي تمام الساعة التاسعة ليلاً 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 الادارة  |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | أمين الســــر     |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٣- انظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

٢٠٤٩٢٢٢٧ جنية	(١) اجمالي الاصول المتداولة
٣٨٩٢٥٤٦ جنية	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٦٥٩٩٦٨١ جنية	(٣) رأس المال العام
٢٤٣٧٦٥٦ جنية	(٤) الاصول طويلة الاجل
١٩٠٣٧٣٣٧ جنية	(٥) اجمالي الاستثمار
١٩٠٣٧٣٣٧ جنية	(٦) اجمالي حقوق المساهمين
١٥٢٥٨٥٢ جنية	(٧) إيرادات النشاط
١٥٢١٧٦٠ جنية	(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
٤٩٧١٥ جنية	(٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية
٤٩٧١٥ جنية	(١٠) صافي الارباح

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشراً

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر  
احمد محمد ابو الفضل



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم اتخاذها في محضر مجلس الادارة رقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣ هي قرارات جوهرية ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

