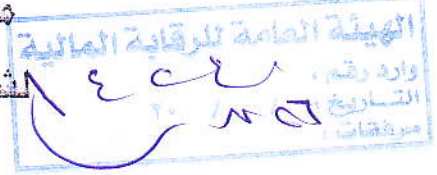


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٣)

شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣



أند في يوم الأربعاء 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 :-

رئيس مجلس الإدارة

١ - هاني إبراهيم الهنداوي

العضو المنتدب

٢ - حسام الدين يوسف الطاهر

عضو مجلس الإدارة

٣ - مينا وجدي قاتنه

عضو منتخب للفروع

٤ - احمد محمد نور الدين حامد

عضو مجلس الإدارة

٥ - منى بشري حفيظ

أمين السجلات

وبحضور السيد / احمد ابو الفضل



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 / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

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

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشراً

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السجلات
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٣٨ فاكس: ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٣٩٠

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

المُسَطَّر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة **البنوك المصرية** **الأوراق المالية**
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

١٢ / ٨ / ٢٠١٤
و لقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى **البنوك**
بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
بتاريخ / / وتصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥
لسنة ٢٠١٤ وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون
القرارات الواردة به، وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط دون ادني مسؤوليه على الهيئة قبل الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع
مراعاة ما يلي:

١. حكم المادة ٦٣ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

٢. الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات.

٣. المحضر مكون من عدد () صفحات ومشمولاته.

..... **ما ورد من محتويات بشأن اعتماد القوائم المالية**
..... **للبنوك المصرية** **في** **من القطر المصري**
..... **بالهيئة**

المشرف على
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
السيد عبد الودود
٢٦٠٧

المدير العام

.....
٢٠١٤ / ٧ / ٢٤

توقيع الباحث

.....
.....