

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٤٨ )

### لشركة العروبة للسمسة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٤

أنه في يوم الخميس الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠١٤ 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  |
| وبحضور السيد / احمد محمد ابو الفضل | 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 / ٠٩ / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

٢٢٢٣١١٣٨ جنية	(١) اجمالي الاصول المتداولة
٥٥٢٢٠٧٩ جنية	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٦٧٠٩٠٥٩ جنية	(٣) راس المال العام
٢٣٢٠٣٨٧ جنية	(٤) الاصول طويلة الاجل
١٩٠٢٩٤٤٦ جنية	(٥) اجمالي الاستثمارات
١٩٠٢٩٤٤٦ جنية	(٦) اجمالي حقوق المساهمين
٢١٦٤٦٤٣ جنية	(٧) إيرادات النشاطات
٢٣٢٩٢٥٧ جنية	(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
(١٦٤٦١٤) جنية	(٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية
٤١٨٢٣ جنية	(١٠) صافي الارباح

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(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 واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٤٨) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٤ هى كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقراز منا بذلك

وتفضلوا بقبول واقر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

