



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٧ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للمركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٧ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى والإيضاحات المتممة للمركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣١٥ )  
شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٨/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً 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 قلتة              | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥ - اشرف محمد ابو الفوص جبريل   | عضو منتدب فروع       |
| ٦ - سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عيبر على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود  
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 / ٢٠١٧ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

- |               |  |
|---------------|--|
| ١٤٧٩٢٤٥٨ جنيه | (١) اجمالي الاصول المتداولة                        |
| ٢٨٢٤٦٢٥ جنيه  | (٢) اجمالي الالتزامات المتداولة                    |
| ١٨٥٦٢٦٨ جنيه  | (٣) الاصول طويلة الاجل                             |
| ١٣٨٢٤١٠١ جنيه | (٤) اجمالي الاستثمارات                             |
| ١٣٦٩٨١٦٥ جنيه | (٥) اجمالي حقوق المساهمين                          |
| ١١٩٦٧٨٣٣ جنيه | (٦) راس المال العام                                |
| ٩١٩٧٨٤ جنيه   | (٧) ايرادات النشاط                                 |
| ٨٢٣٩٧ جنيه    | (٨) ايرادات الاخرى                                 |
| ١٣٩٣٥٥٦ جنيه  | (٩) مجموع المصروفات والاهلاكات والاعباء الادارية   |
| (٣٩١٣٧٦) جنيه | (١٠) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية |
| (٣٨٩٢٥٢) جنيه | (١١) صافي خسارة الفترة                             |

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر

أمين السر

محمود مدحت محمود  
الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ (٠٢) + 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 واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ هى كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود

