

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٩٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المخاطر للشركة عن الربع
الثاني لعام ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الإتصال
محمود مدهت محمود



الجلسة اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٨)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/١٤ وفي تمام الساعة الرابعة 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 قلتنه | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره |
| ٤. مني وجيه عبد الرحمن 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 الســــر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٠) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

• بالنسبة لموقف الشركة من مخاطر الائتمان : حيث قامت الشركة بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكله المديونيات لدي العملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار وتعرض العملاء للخسارة مع التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

• بالنسبة نظم المعلومات وحماية البيانات: تحرص ادارة الشركة على حماية معلومات وبيانات الشركة ومتابعة التحديثات اللازمه لجميع البرامج والاجهزه وذلك في ضوء قرار رقم ١٠٠٥ لهيئة العامة للرقابة الماليه .

• بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة : تسعى الشركة جاهده في الابتعاد عن اي معاملات لها علاقه بتبادل سعر الفائدة وعدم التعرض لمثل هذه المخاطر .

• الاحداث الجارية والهامة: لا زالت ادارة الشركة تقوم باتباع الاجراءات الاحترازية التي اعلنتها الدوله والتي من شانها المحافظه علي العاملين وتأمينهم من مخاطر كورونا تماشيا مع استمرار العمل وتحجيم المخاطر علي العاملين لتلبية متطلبات عملاء الشركة وقد يكون لهذا الحدث اثر علي نشاط الشركة في المستقبل .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر عن(الربع الثاني من عام ٢٠٢٠) بالشركة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المخاطر.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه






أمين السر
محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر
مجلس الادارة رقم (٣٩٨) المنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠ هي كافة القرارات الجوهرية
التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروة للمسرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل
لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ /
٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة فى الربع الثانى من عام
٢٠٢٠ .

رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة المخاطر

شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٠

انه فى يوم الاحد الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ فى تمام الساعه الرابعه عصرا اجتمعت لجنة المخاطر برئاسة كل من :

١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم رئيس اللجنة

٢- الاستاذ / مينا وحدى قلاته عضو

٣- الاستاذ / سحر عادل نظير عضو

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم

(٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة

طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن

قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفيما يلى بعض ملاحظاتنا

وتوصياتنا بخصوصها :

أولاً : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هى الحد من مواجهه الشركة لمثل المخاطر

الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة،

مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على

نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتى :

١- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .

٢- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .

٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء .



ثانياً : بالنسبة لمخاطر الائتمان :

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشى والذي يقوم على منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات فى نسب الائتمان الممنوحه للعملاء .
مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على المتابعه المستمره لنسب ائتمان العملاء مع العمل على عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

ثالثاً : بالنسبة لنظم المعلومات وحماية البيانات :

فقد تاكدت اللجنة من نظام المعلومات المعمول به بالشركة من حماية بيانات الشركة وتطبيق الشركة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠٥ والعمل به مع تحديث نظام جميع الاجهزة وتحديثها وكذلك البرامج مع البورصة المصرية .

رابعاً : بالنسبة لخطر سعر الفائدة :

فقد تاكدت اللجنة من تبني الشركة سياسه هدفها عدم التعرض لخطر سعر الفائدة لذا اوصت اللجنة ادارة الشركة بالاستمرار فى اتباع هذه السياسه .

خامساً : الاحداث الجارية وانعاشه :

ما زال تاثير انتشار جائحة كورونا واضح على الوضع الاقتصادي لذا توصي اللجنة بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير اللازمه والموضوعه من قبل الحكومه المصريه لمواجهة هذا الوباء وتحجيم مخاطره .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعه الخامسة عصراً

رئيس لجنه المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

