



شركة العروبة للسمسرة

في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE CO. S.A.E.C.M.A. NO. 15

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٥ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦٣)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢١

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١١/٢١ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً 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 الهداوي | 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 |
| ٦ - احمد فايق امين | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- 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 الاستقالة المقدمه من السيد / احمد محمد ابو الفضل مسئول علاقات المستثمرين بالشركة .

القرار : تمت الموافقة على قبول الاستقالة المقدمه من الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل مسئول علاقات المستثمرين

وتعيين الاستاذ / محمود مدحت محمود مسئول علاقات المستثمرين بالشركة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهداوي



أمين السر
احمد محمد ابو الفضل

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٢٦٣) المنعقد بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

