



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥ ومرفق لسيداتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧٢)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٥ / ٥ / ٢٠١٦ 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 قناتيه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الادارة |
| ٦ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- النظر في الغاء محضر مجلس الادارة رقم ٢٧١ والمعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٦ .
القرار : حيث انه لم يحضر السيد / هاني محمود احمد محمود المدير التنفيذي والمفوض في محضر مجلس الادارة رقم ٢٧١ وكذلك عدم حضور المراقب الداخلي ومدير غسل الاموال بالشركة وعدم الاطلاع على الاختصاصات الوارده بالمحضر وعدم مناقشتها معهم فقد تمت الموافقة على الغاء جميع قرارات محضر مجلس الادارة رقم ٢٧١ والمعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٦ .
- ٢- النظر في دعوه مجلس الادارة للاعقاد يوم الاحد الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٦ الساعة الثالثة عصراً وذلك لمناقشة الاختصاصات الواردة بالمحضر السابق وبحضور كل من السيد / هاني محمود احمد محمود المدير التنفيذي للشركة والسيد المراقب الداخلي للشركة ومدير غسل الاموال .
- القرار : تمت الموافقة على دعوه مجلس الادارة للاعقاد يوم الاحد الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٦ الساعة الثالثة عصراً وذلك لمناقشة الاختصاصات الواردة بالمحضر السابق وبحضور كل من السيد / هاني محمود احمد محمود المدير التنفيذي للشركة والسيد المراقب الداخلي للشركة ومدير غسل الاموال لحضور اجتماع مجلس الادارة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

● 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 في محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٢٧٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥ 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

محمد محمد محمود
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

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

● النخط الساخن : ١٦٠٥٠