

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الاول

لعام ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١٧)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/١٧ وفي تمام الساعة الرابعة 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 قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٦ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ (الربع

الاول من عام ٢٠١٧) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه 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 .

(ب) بالنسبة ليرادات النشاط : ارتفاع ايرادات الشركة خلال هذه الفترة فقد تم في السابق تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ٥ مليون جنيه الى ٧.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٢ وتم كذلك زيادة المبلغ مرة اخرى من ٧.٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١١ وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٦ وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذة بنظام الشراء بالهامش مع الأخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العمل هذه النسب مما أدى الى ارتفاع ايرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : تم خفض المصروفات خلال هذه الفترة مع قيام مجلس الادارة بعمل ترشيد الاتفاق في ظل ارتفاع حجم الإيرادات الشركة ومع العمل على استقطاب عملاء جدد لزيادة الإيرادات مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء مما أدى هذا الى تقليل المصروفات في هذه الفترة.

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الأول من عام ٢٠١٧) بالشركة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر
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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

