

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

العروة للمسرة فى الأوراق المالية	اسم الشركة
----------------------------------	------------

البيانات الأساسية :

السمرة فى الأوراق المالية			غرض الشركة
٢٠٠٨/٥/١٤	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
جنيه واحد	القيمة الاسمية للسهم	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٤,٥ مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مصدر	١٠٠ مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مرخص به
رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٧/١١/٢٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٤,٥ مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

محمود مدحت محمود			اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
٢٧٩٢٠٣٩٠	ارقام الفاكس	٢٧٩٢٠٢٠٤	ارقام التليفونات
www.oroubaonline.com			الموقع الالكترونى
mahmoud_medhat @oroubaonline.com			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مدحت فؤاد غالي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ / ٥ / ٢٠
رقم القيد بالهيئة	١٢١

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٢٠,٤١%	٥٠٠٠٠٠٠	مينا وجدى قلته ميخائيل
١٨,٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	سناء بشرى حفيظ
١٧,٦٣%	٤٣١٩٦٨٧	دينا وجدى قلته ميخائيل
٩,٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هاني ابراهيم الهنداوي
٦,٩٣%	١٦٩٦٩٨٦	حسام الدين يوسف الطاهر
٦,٨٠%	١٦٦٥٩٦٤	رانيا اسماعيل محمد مهدي
٥,٩٣%	١٤٥٣١٢٣	عباس محمد رضا عباس الطوخي
٥,١٨%	١٢٦٩١٠٠	احمد عباس محمد رضا الطوخي
٩١,٤١%	٢٢٣٩٥٢٢٦	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٩,٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هاني ابراهيم الهنداوي
----	----	هاني محمود احمد
٢٠,٤١%	٥٠٠٠٠٠٠	مينا وجدى قلته ميخائيل
٠,٠٠١%	٤٦٧	منى وجيه عبد الرحمن حسن
----	----	اشرف محمد ابو الغوص
----	----	سحر عادل نظير
----	----	عبير علي اسماعيل علي
٣٠,٢٩%	٧٤٢١١٤٦	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مينا وجدي قلته	رئيس مجلس الادارة	شركة العروبة للمسره	غير تنفيذى
هانى محمود احمد	العضو المنتدب	شركة العروبة للمسره	تنفيذى
هانى ابراهيم الهنداوى	عضو مجلس الاداره	شركة العروبة للمسره	غير تنفيذى
منى وجيه عبد الرحمن حسن	عضو مجلس ادارة	شركة العروبة للمسره	غير تنفيذى
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس اداره	شركة العروبة للمسره	تنفيذى
سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروبة للمسره	مستقل - غير تنفيذى
عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروبة للمسره	مستقل - غير تنفيذى

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام :

- تم تعيين السيد / مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره وتم تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى
عضو مجلس اداره غير تنفيذى وذلك بناء علي قرار الجمعية العامه العاديه بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢١

* اجتماعات مجلس الإدارة (عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : ٢٥ محضر مجلس اداره



لجنة المراجعة :

- اخر تشكيل للجنة المراجعة :

رقم	الاسم	جهة التمثيل
١	سحر عادل نظير	شركة العروبى
٢	منى وجيه عبد الرحمن	شركة العروبى
٣	عبير على اسماعيل	شركة العروبى

- الاختصاصات للجنة والمهام الموكلة لها :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه على مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم المالية للشركة وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه اللجنة على مجلس الاداره .
- مراجعة نظام الرقابه الداخليه للشركه .
- التحقق من مدى الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمه بالشركه وتوافقها مع معايير المحاسبه المصريه .
- دراسة خطة المراجعه الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركه لمراجعه الحسابات والقوائم الماليه وابداء اي ملاحظات عليها .
- فى حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه قبل اعتمادها تقوم اللجنة بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- فى حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعه الحسابات تقوم اللجنة بالتوصيه بالموافقه على اتعاب مراقب الحسابات .
- مناقشة تقارير المراجع الداخلى للشركه والعمل على تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انساب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل على تحديثها .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ لجان
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

٣٦	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٦٦.٠٠٠	متوسط دخل العامل خلال السنة

- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد
- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :
- صدر قرار من مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابه الماليه رقم (٨٨) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١ بشأن منع الشركه من مزاولة نشاطها لمدة ستة اشهر او لحين إزالة المخالفات المنسوبة اليها ايهما اقرب.
- بتاريخ ٢٠٢١/٧/٤ وافق السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة اعاده مزاولة الشركه لنشاطها والاكتفاء بمدة المنع التي مضت
- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت من الاطراف ذات العلاقة (عقود المعاوضه) : لا يوجد
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

التقرير السنوي للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

أولاً : الشركة خلال عام ٢٠٢١

- شهدت شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية في عام ٢٠٢١ تطوراً كبيراً على مستوى الاداء مقارنة بالاعوام السابقة حيث ارتفعت معدلات احجام التداول بالشركة في عام ٢٠٢١ بقيمة ٢ مليار و ٨١٣ مليون جنيه مصري مقارنة بقيمة مليار و ٩١٨ مليون جنيه عن الفتره المقارنه من عام ٢٠٢٠ .
- تسعى الشركة بالاستمرار في تطوير استراتيجيات التسويق لديها وذلك عن طريق رفع كفاءة هيكلها التنظيمي واعادة هيكلته من خلال اتاحة فرص التدريب الداخلي للعاملين لرفع مستوي خبره والكفاءه لديهم وتطوير نظم المعلومات والبرامج المعمول بها والمصرح بها من قبل الهيئة العامه للرقابه الماليه وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمه من الشرك والعمل علي جذب عملاء جدد في ضوء القوانين والقرارات الموضوعه من قبل الهيئة العامه للرقابه الماليه الامر الذي سينعكس علي اداء الشركه .
- قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٧٦٩٠٠٠ جم الي ٣١٣٧٠٠٠ جم خلال عام ٢٠٢١ وذلك في خطوه من ادارة الشركه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودية والقضائيه وذلك اعمالاً بمبدأ الشفافيه .
- ما زال لانتشار جائحه كورونا اثر واضح علي الاقتصاد المصري والعالمي ولكن تعكف الشركه علي اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات واتباع كافة القرارات والتعليمات الموضوعه من قبل الحكومه للخروج من تلك الازمه .



ثانياً : القوائم المالية للشركة :

أ) قائمة الدخل :

• الإيرادات

بلغت إيرادات النشاط نحو ٥٥٤٣٢٩٧ جنيهاً في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل مبلغ قدره ٣٨٠٦٤٨٣ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

• المصروفات الإدارية والعمومية

بلغت المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٦١٢٣٤١١ جنيهاً مقابل مبلغ قدره ٣٤٨٥٣٤٧ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

• صافي الربح / الخسارة :

بلغ صافي ارباح العام ٩٦٢٩٢ جنية مقابل ٤٩٠٦٤٧ جنية ارباح عن العام السابق .

ب) قائمة المركز المالي :

• الأصول المتداولة :

بلغ اجمالي الأصول المتداولة حوالي ٢١١٢٩٤١١ مقابل ٢٨٧٩٤٧٤٨ العام السابق .

• الالتزامات المتداولة

بلغ اجمالي الالتزامات المتداولة حوالي ١٢٠١٦٦٥٧ مقابل ١٨٨٩٣٢٨١ العام السابق

• الأصول طويلة الاجل :

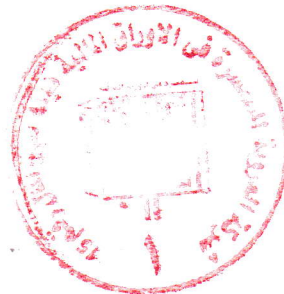
بلغ اجمالي الأصول طويلة الاجل ٣٠٨٤٩٤٧ مقابل ٢٢١٠٢٦٩ العام السابق

• حقوق المساهمين :

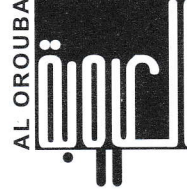
بلغ اجمالي حقوق المساهمين ١٢١١٤٨٦٦ جنية مقابل ١٢٠١٨٥٧٥ جنية العام السابق .

رئيس مجلس الاداره

مينا وجدي قلته

للمسرة فى الأوراق المائفة



شركة العروة للمسرة

فى الأوراق المائفة ش.م.م ترخفص هفئة سوق المال رقم ١٥

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

الساده / البورسه المصرفه

قطاع الانصاح

تحفه طفبه وبهد ،،،

نففد سفادتكم علما بانف لا فوجد توزفح ارباح وذلك عن السنف المالفف المنتهفه فى

.٢٠٢١/١٢/٣١

ونفضلوا بقوبل وافر الاحترام والتقففر ،،،

مسئول علاقات المسثمرفن

محمود مدهف محمود



• الفرع الرئفسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدفن - القاهرة

تلففون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +