

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٣)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٢/١٦ وفي تمام الساعة الثالثة 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 :-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو منتدب للفروع

عضو مجلس الادارة

أمين السر

١ - هاني إبراهيم الهنداوي

٢ - حسام الدين يوسف الطاهر

٣ - مينا وجدي قلته

٤- احمد محمد نور الدين حامد

٥- سناء بشرى حفيظ

وبحضور السيد / احمد ابو الفضل

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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

٢٠٤١٨٠٤٧ مليون جنيه	(١) اجمالي الاصول المتداولة
٣٧٨٤٢٨٨ مليون جنيه	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٦٦٣٣٧٥٩ مليون جنيه	(٣) راس المال العام
٢٣٥٣٨٦٦ مليون جنيه	(٤) الاصول طويلة الاجل
١٨٩٨٧٦٢٥ مليون جنيه	(٥) اجمالي الاستثمارات
١٨٩٨٦٦٧٥ مليون جنيه	(٦) اجمالي حقوق المساهمين
١٤٦٥٩٧٦ مليون جنيه	(٧) إيرادات النشاط
٣٣٧٢٧٧٤ مليون جنيه	(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
١٩٠٦٧٩٨ مليون جنيه	(٩) صافي الخساره قبل البنود الغير عادية
(١٢٤٣٩٤٢) مليون جنيه	(١٠) صافي الخساره

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

٣ - الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية وهي كالتالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .

رابعاً:النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ .

سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٤ .

سابعاً : ما يستجد من أعمال .

القرار : تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٦ / ٣ / ٢٠١٤ الساعة الخامسة

مساءً بمقر الشركة والنظر في جدول أعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هانى إبراهيم الهنداوى



أمين السر
احمد محمد ابو الفضل