



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة وتقرير لجنة المخاطر للشركة للربع
الثاني لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،.

مستول الاتصال
محمود مدهيت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥١)
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠ 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. مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مندوب فروع |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود
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- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ (الربع الثاني من عام ٢٠١٨) ولوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

• بالنسبة لموقف الشركة من مخاطر الائتمان : حيث ان الشركة لديها مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء وذلك لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار وتعرض العملاء للخساره مع التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصده العملاء وبمتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

• بالنسبة لمخاطر السوق: تحرص ادارة الشركة على اجراء الدراسات المستمره اللازمه لمتابعة استثمارات الشركة وتطويرها وتقوم ايضا بتقديم كافة المعلومات والتقارير اللازمه للعملاء لتسهيل عليهم اتخاذ القرارات المناسبه بالبيع والشراء الامر الذي يؤدي الي خفض مخاطر تقلبات السوق.

• بالنسبه لمخاطر السيوله : تلتزم الشركة بتطبيق معايير الملائه الماليه في ضوء قرارات الهيئه العامه للرقابه الماليه والحفاظ على نسب السيوله التي تغطي كافة التزاماتها ومراجعة هذه النسب بشكل مستمر .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر (الربع الثاني من عام ٢٠١٨) بالشركة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنة المخاطر.

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



السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة في الربع الثاني من عام ٢٠١٨ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة المخاطر

شركة العروبة للمسرة

عن أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمعت لجنة المخاطر برئاسة كل من :

- | | |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / مينا وجدي قلتنه | عضو |
| ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

أولاً : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هي الحد من مواجه الشركة لمثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتي :

- ١- عمل دورات تدريبية لموظفي الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .
- ٢- عمل دورات تدريبية لموظفي الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .
- ٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء لاي شخص غير مخول بذلك .



ثانياً : بالنسبة لمخاطر الائتمان :

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشي والذي يقوم على منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات في نسب الائتمان الممنوحه للعملاء .
مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على معالجة نسب الائتمان خلال الفترة القادمة مع العمل عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

ثالثاً : بالنسبة لمخاطر السوق :

يتمثل خطر السوق في العوامل التي تؤثر على قيم وعائد وارباح جميع الاوراق الماليه بالبورصه وعلى الشركة تطوير السياسات واتباع الاجراءات التي من شأنها تقلل اثر تلك المخاطر.

رابعاً : بالنسبة لمخاطر السيولة :

حيث يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او كل التزامتها وبمراجعة اللجنة للملانه الماليه للشركه وجد ان نسب السيولة تغطي جميع الالتزامات الخاصه بها وتم توصية ادارة الشركه بمتابعة نسب السيولة بصفه دوريه .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الخامسة عصرا

- | | |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / مينا وجدى قنته | عضو |
| ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو |

رئيس لجنة المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة فى الربع الثانى من عام ٢٠١٨ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة المخاطر

شركة العروبة للمسيرة

عن أعمال الشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمعت لجنة المخاطر برئاسة كل من :

- | | |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / مينا جدى قلتنه | عضو |
| ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

أولاً : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هي الحد من مواجه الشركة لمثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتي :

- ١- عمل دورات تدريبية لموظفي الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .
- ٢- عمل دورات تدريبية لموظفي الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .
- ٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء لاي شخص غير مخول بذلك .



ثانياً : بالنسبة لمخاطر الائتمان :

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشي والذي يقوم على منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات في نسب الائتمان الممنوحه للعملاء .
مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على معالجة نسب الائتمان خلال الفترة القادمة مع العمل عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

ثالثاً: بالنسبة لمخاطر السوق:

يتمثل خطر السوق في العوامل التي تؤثر على قيم وعائد وارباح جميع الاوراق الماليه بالبورصه وعلى الشركة تطوير السياسات واتباع الاجراءات التي من شأنها تقلل اثر تلك المخاطر.

رابعاً: بالنسبة لمخاطر السيولة:

حيث يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او كل التزامتها وبمراجعة اللجنة للملائه الماليه للشركه وجد ان نسب السيولة تغطي جميع الالتزامات الخاصه بها وتم توصية ادارة الشركه بمتابعة نسب السيولة بصفه دوريه .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الخامسة عصرا

- ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم رئيس اللجنة
- ٢- الاستاذ / مينا وجدى قننه عضو
- ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير عضو

رئيس لجنة المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

