



السادة / بورصة الأوراق المالية


إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٤
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال


احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤١)
لشركة العروبة للسفرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦

أنة في يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً 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 فلتة	عضو مجلس الإدارة
٤ - احمد محمد نور الدين حامد	عضو مندوب للفروع
٥ - سناء بشرى حفيظ	عضو مجلس الادارة
ويحضور السيد / احمد ابو الفضل	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- النظر في الاعتذار المقدم من السيد / غبروس ويصا حنا مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ وتعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ .

القرار : تمت الموافقة على قبول الاعتذار المقدم من السيد / غبروس ويصا حنا مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ وتعيين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ مع عرض هذا القرار في اول جمعية عامة عادية للشركة وتحديد اتعابه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ - ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٩٠ - فاكس: ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٩٠

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠