



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٩

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٢)
 لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية
 والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٩**

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٩ وفى تمام الساعة الثالثة 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 الآتى أسمائهم :-

١ - هاني إبراهيم الهنداوي	رئيس مجلس الإدارة
٢ - مينا وجدي قلته	عضو مجلس الإدارة
٣ - اشرف محمد ابو الفوص جبريل	عضو مندوب فروع
٤ - مني وجيه عبد الرحمن حسن	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 الســــر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-
 ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- نظراً للظروف التى تمر بها البورصة المصريه من تذبذب فى الاداء فقد رأى اعضاء مجلس ادارة الشركة غلق مؤقت لفرع المعادى الكائن فى ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث لفترة مؤقتة لحين استقرار وانتعاش الاقتصاد المصري ومعاودة فتح الفرع مرة اخرى حيث ان الفرع تنفيذ من الفئة الثانية.

القرار: تمت الموافقة على غلق مؤقت لفرع المعادى الكائن فى ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث لفته مؤقتة لحين استقرار اداء البورصة المصريه وتفويض الاستاذ / احمد حسنين احمد بالتعامل بالتأشير فى الغرفة التجارية والسجل التجارى .

رئيس مجلس الإدارة
 هاني إبراهيم الهنداوي

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة



أمين السر
 محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
 تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٣٤٢) المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٨ 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

