

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٨ ومرفق لسيداتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدهت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧٣)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٦ وفي 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 الآتي أسمائهم :-

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي       | رئيس مجلس الإدارة    |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر      | العضو المنتدب        |
| ٣ - مينا وجدي قلته              | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو منتدب للفروع     |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ              | عضو مجلس الادارة     |
| ٦ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |

وبحضور كل من السيد / هاني محمود احمد محمود المدير التنفيذي للشركة وكذلك المراقب الداخلي ومدير غسل الاموال بالشركة وبحضور السيد /محمود مدحت محمود أمين الســــر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- النظر في الغاء جميع قرارات محضر مجلس الادارة رقم ٢٧١ والمعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٦ .
- القرار : تمت الموافقة على الغاء جميع قرارات محضر مجلس الادارة رقم ٢٧١ والمعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٦ وكانها لم تكن .
- ٢- النظر في تفويض الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل والذي يشغل منصب عضو منتدب فروع بالشركة في بعض الاختصاصات بالشركة وهي كالآتي :

- ١- الاشراف الكامل على قسم خدمة العملاء ومراجعة جميع الاوامر وتنظيم العمل بقسم خدمة العملاء .
- ٢- الاشراف الكامل على قسم الشراء الهامشي ومراجعة التقرير اليومي والاسبوعي عن نشاط التداول بالهامش ( تقرير نسب الاقراض ) وكذلك مراجعة البيان التفصيلي اليومي والاسبوعي عن المديونية مقابل الضمانات وله الحق في التوقيع على التقارير اليومية والاسبوعية الخاصة بنشاط التداول الهامشي .
- ٣- الاشراف الكامل على قسم التنفيذ وتنظيم العمل بالقسم لرفعة سرعة الاداء بالقسم .
- ٤- الاشراف والمراجعة على جميع المصادقات التي يتم توقيعها من العملاء عن طريق خدمة العملاء والتوقيع عليها.
- ٥- الاطلاع على مديونية الشركة لدى العملاء والاشراف على كيفية السداد وعمل ما يلزم لسداد المديونية والتواصل مع العملاء لسدادها .
- ٦- اعتماد مستندات الصرف بالعملاء يكون لكل من الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل والاستاذ / هاني محمود احمد محمود المدير التنفيذي بالشركة مجتمعين او منفردين .

القرار : تمت موافقة مجلس ادارة الشركة بالاجماع على تفويض الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل والذي يشغل منصب عضو منتدب فروع بالشركة في القيام بجميع الاختصاصات السابق ذكرها .

- ٣- النظر في تفويض الاستاذ / هاني محمود احمد محمود والذي يشغل منصب المدير التنفيذي بالشركة بالقيام بالاختصاصات السابق ذكرها .
- القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تفويض الاستاذ / هاني محمود احمد محمود والذي يشغل منصب المدير التنفيذي بالشركة بالقيام بالاختصاصات السابق ذكرها وذلك في حالة عدم تواجد الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٢٧٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٨ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود

