



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٩٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الاول
لعام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٢)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلتة | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره |
| ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الاداره |
| ٥. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السمر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٢١ عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ وحتى

٢٠٢٠/٣/٣١ (الربع الاول من عام ٢٠٢٠) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمه من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لخطة عمل المراجعة الداخليه : تم اعتماد خطة عمل المراجعة الداخليه بناءً على توصيات لجنة المراجعة مع ضرورة موافاة لجنة المراجعة بكافة تقارير المراجعة وذلك لاعتمادها وعرضها علي مجلس الاداره .
- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء تقوم ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودية والقضائية وتم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات مع وجود مبلغ ٢٣٨٥٠٠٠مخصص ارضدة عملاء والعمل علي زيادته كلما اقتضت الحاجة لذلك .
- بالنسبة لايادات النشاط : تعمل الشركة على استقطاب عملاء جدد لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات مع زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه به مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب .
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل علي سياسة ترشيد الاتفاقي في ظل تراجع الايرادات وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الاول من عام ٢٠٢٠) بالشركة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٢١ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنة المراجعة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتة



محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٩٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

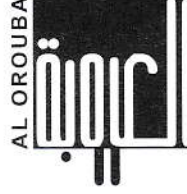
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروة للمسرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الاول من عام ٢٠٢٠ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربح الاول من عام ٢٠٢٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠ في تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وهي كالتالي:

- النظر في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الاول من ٢٠٢٠
- اعتماد خطة عمل المراجعة الداخليه .
- فحص ومراجعة القوائم الماليه للشركة عن الفتره المنتهيه في ٣١/٣/٢٠٢٠

وفيما يلي بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :١- تقرير المراجع الداخلي عن الربح الاول من ٢٠٢٠

اعتماد ما جاء في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٠ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات والصادر في ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام في عمل تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة .

٢- اعتماد خطة عمل المراجعة الداخليه :

بعد الاطلاع علي ما جاء بخطة عمل المراجعة الداخليه تم اعتماد الخطة مع ضرورة عرض تقارير المراجعة الداخليه علي لجنة المراجعة وذلك لاعتمادها وتقديم ملاحظتها وتوصياتها علي ما تم من اعمال .

٣- القوائم المالية للشركة في مارس ٢٠٢٠ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالاطلاع على حساب العملاء في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ تبين ارتفاع رصيد حساب العملاء المدين من ٧١٣٧٣٠٠ جنيهاً في ٣١/٣/٢٠١٩ وذلك بعد خصم المخصص الي ٨٩٧٦١١٤ جنيهاً في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ جنيهاً بقيمه قدرها ١٨٣٨٨١٤ جنيهاً

- الامر الذي يتعين معه : قيام المراقب الداخلي والمراجع الداخلي في مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الانتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها.





• قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٣٣٥٧٩٥ جنيهاً فى ٢٠٢٠/٣/٣١ مقابل خساره تبلغ ١٧٨٠٠٧ جنيهاً فى ٢٠١٩/٣/٣١ .

الامر الذى يتعين معه :

- قيام ادارة الشركة ببحث اسباب زيادة الخسائر والعمل على إيقافها .
- التركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين
- العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط فى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ١٥٤٤٧٦ جنيهاً بانخفاض قدره ١٨٧٩٦٥ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار فى تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركة.

- مصروفات عمومية وادارية :

بلغت مصروفات عمومية وادارية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ بمبلغ ٥٣٣٤٥٢ جنيهاً بانخفاض قدره ١٣٦٧٦ جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

استمرار قيام ادارة الشركة بالعمل على تخفيض النفقات الي ادنى حد ممكن .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

