

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٧ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للمركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي والإيضاحات المتممة للمركز المالي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٠٩ )

## شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ١١/٥/٢٠١٧ 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 فروع       |
| ٥ - سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عبير على اسماعيل على      | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود

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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداوله	١٦٥١٣٢٣١ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداوله	٤١٤٠٠٥٦ جنية
٣) الاصول طويله الاجل	١٨٣٩٦٥٥ جنية
٤) اجمالي الاستثمارات	١٤٢١٢٨٣٠ جنية
٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٠٨٥٨٣١ جنية
٦) راس المال العام	١٢٣٧٣١٧٥ جنية
٧) ايرادات النشاطات	٥٤٦٦٥٠ جنية
٨) ايرادات الاخرى	٢٨٢٧٩ جنية
٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٥٧٦٩٧٤ جنية
١٠) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٢٠٤٥) جنية
١١) صافي خسارة الفترة	(١٥٨٦) جنية

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعاليه .

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 - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)  
● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث  
● الخط الساخن : ١٦٠٥٠



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣٠٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠