

## السادة / بورصة الأوراق المالمية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٨٨) المنعقد بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٠

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٨٨ )

## لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً 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 قلتنه             | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد             | العضو المنتدب          |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٥. عيبر على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السـر             |

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 تعيين السيد / احمد حسنين احمد ابراهيم مديراً للشئون القانونية بالشركة

**القرار :** تمت الموافقة على تعيين السيد / احمد حسنين احمد ابراهيم مديراً للشئون

القانونية بالشركة

**هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً**

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه





أمين السر

محمود مدحت محمود

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٨٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤ 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

