

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 الإدارة رقم (٢٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٦ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال
محمود مدهت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧١)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٠ 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 قلتيه	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 - عيبر على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل
وبحضور السيد /محمود مدحت محمود	أمين السر

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 تفويض الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل والذي يشغل منصب عضو منتدب فروع بالشركة في القيام بجميع مهام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة وهي كالاتي .

١- القيام باعمال واختصاصات العضو المنتدب للشركة .

٢- التوقيع على جميع العقود المبرمة مع عملاء الشركة بدءاً من عقد فتح حساب مع الشركة ومرفقاته وكذلك عقود الشراء بالهامش وعقد التعامل في ذات الجلسة T+0 ، T+1 ، وعقود التداول الالكتروني .

٣- التوقيع على جميع مخاطبات ونماذج الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة

٤- الاشراف الكامل على قسم خدمة العملاء ومراجعة جميع الاوامر وتنظيم العمل بقسم خدمة العملاء .

٥- 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 .

٦- الاشراف الكامل على قسم التنفيذ وتنظيم العمل بالقسم لرفعة سرعة الاداء بالقسم .

٧- الاشراف والمراجعة على جميع المصادقات التي يتم توقيعها من العملاء عن طريق خدمة العملاء والتوقيع عليها.

٨- الاطلاع على مديونية الشركة لدى العملاء والاشرف على كفية السداد وعمل ما يلزم لسداد المديونية والتواصل مع العملاء لسدادها .



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

- ٩- مراجعة خزينة الشركة والتوقيع على جميع اذون الصرف الخاصة بخزينة الشركة .
- ١٠- التوقيع واعتماد جميع مستندات الصرف سواء النقدي او الشيكات الخاصة بالشركة .
- ١١- الاطلاع على السجلات التى تخص مراقب حسابات الشركة للتأكد من سير العمل والتأكد من تطبيق الرقابة الداخلية بالشركة على احسن وجه .
- ١٢ - الاطلاع على السجلات التى تخص مدير غسل الامول ومراجعة تقريرها والتأكد من ارسالها التقارير السنوية لادارة غسل الاموال بالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية .
- ١٣- له الحق فى اصدار القرارات الادارية المنظمة لسير العمل بالشركة للحفاظ على سير العمل بالشركة وتكون متوافقه مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية او ما يستجد من قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية .
- ١٤- له الحق فى اصدار جزاءات او مكافاة للعاملين بالشركة وذلك فما يتراء له من مصلحة للعمل .
- ١٥- التوقيع لدى المصالح الحكومية والغير حكومية والتوقيع فى السجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى .
- ١٦- له حق التفويض لاي شخص فى التعامل مع المصالح الحكومية والغير حكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصه .

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

٣- النظر فى تفويض الاستاذ / هانى محمود احمد محمود والذي يشغل منصب المدير التنفيذي بالشركة بالقيام بالمهام السابق ذكرها .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تفويض الاستاذ / هانى محمود احمد محمود والذي يشغل منصب المدير التنفيذي بالشركة بالقيام بالمهام السابق ذكرها وذلك فى حالة عدم تواجد الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود