

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٣١ المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



الهيئة العامة للرقابة المالية  
صافى رقم ٨١٦٢  
التاريخ ١٤/٥/١٩  
المرفقات

للمسيرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسيرة  
في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥  
AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE Company S.A.E.C. M. A. NO.15

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٢١ )

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٥

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٢/٥ وفي تمام الساعة الثالثة 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 قننه            | عضو مجلس الإدارة  |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد  | عضو منتدب للفروع  |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ            | عضو مجلس الادارة  |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | 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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الأصول المتداولة	٢٠٤١٨٠٤٧ مليون جنيه
(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٣٧٨٤٢٨٨ مليون جنيه
(٣) راس المال العام	١٦٦٣٣٧٥٩ مليون جنيه
(٤) الأصول طويلة الأجل	٢٣٥٣٨٦٦ مليون جنيه
(٥) اجمالي الاستثمارات	١٨٩٨٧٦٢٥ مليون جنيه
(٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٨٩٨٦٦٧٥ مليون جنيه
(٧) إيرادات النشاط	١٤٦٥٩٧٦ مليون جنيه
(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٣٣٧٢٧٧٤ مليون جنيه
(٩) صافى الخساره قبل البنود الغير عادية	( ١٩٠٦٧٩٨ ) مليون جنيه
(١٠) صافى الخساره	( ١٢٤٣٩٤٢ ) جنيه

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر  
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ - ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٩٠ فاكس : ٢(٠٢) ٢٧٩٢٠٢٩٠

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة العربية السمسرة  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٤ / ٢ / ٥

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى.....  
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة  
٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ١٣ وذلك دون  
أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر  
تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة  
المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط وان التزويل  
المدون أدناه جزء لا يتجزأ من المحضر .  
و ذلك مع مراعاة ما يلي :-

١ . القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية علي

الهيئة بالتصديق الهيئة لا يتطرق إلى القرار الأول

٢ . لهيئة موازنة الهيئة بالقوائم المالية المدققة وذلك عن

الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بعد اعتمادها من

مراجعة حسابات الشركة مع الالتزام بحكم المادة (٦٤) من

القانون (١٥٩) لسنة ١٩٩١ و حكم المادة (٦٦) من قواعد قيد و حفظ

القوائم المالية بالبورصة مع مراعاة أحكام لوائح و تعليمات

الالتزام بالقوائم قيد و حفظ القوائم المالية بالبورصة

من المحضر وكونه من نصيبه فقط

تم الشكر والتقدير من السيد

رئيس  
الإدارة المركزية لحكومة الشركات  
السيد عبد الوود

المدير العام

السيد  
٢٠١٤/٥/٥

توقيع الباحث

السيد