

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة
فى الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO. 15

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٤١٥) المنعقد بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك تقرير لجنة المراجعة وتقرير لجنة

المخاطر عن الربع الاول من عام ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٥)
شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. مينا وجدي قلته |
| العضو المنتدب | ٢. هاتي محمود احمد |
| عضو مجلس الاداره | ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل |
| عضو مجلس الاداره | ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٥. سحر عادل نظير |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٦. عبير على اسماعيل على |
| أمين السر | 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- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الاول من عام

٢٠٢١

٣- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفتره من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركة عن الفتره من

٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ .

٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الاول من عام ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢١ .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته






محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٤١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ 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

