



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٩)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨ 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. هاتي إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الفوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. مني وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الاداره |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود
أمين الســــر

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 الاستقالة المقدمة من السيد/ حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب للشركة .

القرار : عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب للشركة على اول جمعيه عامه عاديه و

تكليف السيد /هاتي محمود احمد قائماً بأعمال العضو المنتدب لحين العرض على اول جمعيه عاديه .

فقد اوفد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه عصرا

من الهادي
رئيس مجلس الإدارة
هاتي إبراهيم الهنداوي

محمد مدحت محمود



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٣٠ +٢(٠٢)

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



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 (٣٤٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ 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

