

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥٣)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢**

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢ 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 قلاته	عضو مجلس الإدارة
٤ - احمد محمد نور الدين حامد	عضو منتدب للفروع
٥ - سناء بشرى حفيظ	عضو مجلس الإدارة
وبحضور السيد / احمد محمد ابو الفضل	أمين السبـر

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 / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولـة	٢٠٣٣٣١٤ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولـة	٣٨٢١٢٣٠ جنية
٣) راس المال العامـل	١٦٥١٢٠٨٤ جنية
٤) الاصول طويلة الاجل	٢٣٠٣٦٤٥ جنية
٥) اجمالي الاستئمـار	١٨٨١٥٧٢٩ جنية
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٨٦٩٦٤٣٣ جنية
٧) أيرادات النشاط	٢٧٣٩٥٧٨ جنية
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٢٩٥٧٢٢٣ جنية
٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية	(٢٦٤٤٦) جنية
١٠) صافي الارباح	٥٧٤٤١ جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات

الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢(٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠



٣ - الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالى :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

رابعاً:النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .

سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥ .

سابعاً : التصديق على محضر مجلس الادارة التى تم انعقاده بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ بالموافقة على تعيين السيد / هانى ابراهيم الهنداوى عضو منتدب للشئون المالية والقانونية بالشركة .

ثامناً : ما يستجد من اعمال .

القرار : تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ الساعة الثامنة

والنصف صباحاً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة



أمين السر
احمد محمد ابو الفضل

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٢٥٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

