

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية**(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

| | |
|-----------------------------------|------------|
| العروبة للمسرة فى الأوراق المالية | اسم الشركة |
|-----------------------------------|------------|

البيانات الأساسية :

| السمرة فى الأوراق المالية | | غرض الشركة |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ٢٠٠٨ / ٥ / ١٤ | تاريخ القيد بالبورصة | المدة المحددة للشركة |
| جنيه واحد | القيمة الاسمية للسهم | رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ |
| ٢٤.٥ مليون جنيه مصرى | اخر رأس مال مصدر | ١٠٠ مليون جنيه مصرى |
| رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٧/١١/٢٢ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | ٢٤.٥ مليون جنيه مصرى |

علاقات المستثمرين :

| | |
|---|----------------------|
| محمود مدحت محمود | اسم مسئول الاتصال |
| ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة | عنوان المركز الرئيسى |
| ٢٧٩٢٠٣٩٠ | ارقام التليفونات |
| ارقام الفاكس | ٢٧٩٢٠٢٠٤ |
| www.oroubaonline.com | |
| الموقع الالىكترونى | |
| mahmoud_medhat @oroubaonline.com | |
| البريد الالىكترونى | |



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

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

مراقب الحسابات :

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|---------------|
| اسم مراقب الحسابات | | جرس ابراهيم عبد النور | |
| تاريخ التعيين | | ٢٠١٤ / ٧ / ١٦ | |
| رقم القيد بالهيئة | ٢٠٦ | تاريخ قيده بالهيئة | ٢٠٠٧ / ١ / ١١ |

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة % من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| ٢١.٧٢% | ٥٣٢٣٥٣٢ | مينا وجدى قلته ميخائيل |
| ١٨.٦٥% | ٤٥٦٩٦٨٧ | سناء بشرى حفيظ |
| ١٨.٦٥% | ٤٥٦٩٦٨٧ | دينا وجدى قلته ميخائيل |
| ٩.٨٨% | ٢٤٢٠٦٧٩ | هاني ابراهيم الهنداوي |
| ٦.٩٣% | ١٦٩٦٩٨٦ | حسام الدين يوسف الطاهر |
| ٥.٩٣% | ١٤٥٣١٢٣ | عباس محمد رضا عباس الطوخى |
| ٥.١٨% | ١٢٦٩١٠٠ | احمد عباس محمد رضا الطوخى |
| ٨٦.٩٤% | ٢١٣٠٢٧٩٤ | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٩.٨٨% | ٢٤٢٠٦٧٩ | هاني ابراهيم الهنداوي |
| ---- | ---- | هاني محمود احمد |
| ٢١.٧٢% | ٥٣٢٣٥٣٢ | مينا وجدى قلته ميخائيل |
| ٠.٠٠٠١% | ٤٦٧ | منى وجيه عبد الرحمن حسن |
| ---- | ---- | اشرف محمد ابو الغوص |
| ---- | ---- | سحر عادل نظير |
| ---- | ---- | عبير علي اسماعيل علي |
| ٣١.٦% | ٧٧٤٤٦٧٨ | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

الشارع الرئيسي : ميدان المنكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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

- اخر تشكيل للجنة المراجعة :

| م | الاسم | جهة التمثيل |
|---|---------------------|--------------|
| ١ | منى وجيه عبد الرحمن | شركة العروبة |
| ٢ | سحر عادل نظير | شركة العروبة |
| ٣ | عبير علي اسماعيل | شركة العروبة |

- الاختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه علي مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم الماليه للشركة وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه اللجنة علي مجلس الاداره
- مراجعة نظام الرقابه الداخليه للشركه .
- التحقق من مدي الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمه بالشركه وتوافقها مع معايير المحاسبه المصريه .
- دراسة خطة المراجعه الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركه لمراجعة الحسابات والقوائم الماليه وابداء اي ملاحظات عليها.
- في حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات علي القوائم الماليه قبل اعتمادها تقوم اللجنة بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- في حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعة الحسابات تقوم اللجنة بالتوصيه بالموافقه علي اتعاب مراقب الحسابات .
- مناقشة تقارير المراجع الداخلي للشركه والعمل علي تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انصب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل علي تحديثها .

| | |
|--|--------|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة | ٤ لجان |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | لا |

بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|-------|---------------------------------------|
| ٢٨ | متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة |
| ٥٠٠٠٠ | متوسط دخل العامل خلال السنة |

- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد
- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد
- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت من الاطراف ذات العلاقة (عقود المعاوضه) : لا يوجد
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

التقرير السنوي للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

اولاً : الشركة خلال عام ٢٠١٩

- نظراً للحالة التي سيطرت علي معدلات الاداء في سوق الاوراق الماليه والذي كان له تاثير علي احجام التداول بالبورصة والذي نتج عنه حجم تداول الشركة ٤٣٢ مليون جنيه مقارنة ب ٥٥٥ مليون جنيه بالعام السابق مما ادي الي زيادة خسائر الشركة خلال عام ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق .
- رغم انخفاض حجم تداول الشركة عن العام الماضي الا ان الشركة تقدمت ثلاث مراكز عن العام الماضي علي مستوي شركات السمسره .
- قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠ جم الي ٢٣٨٥٠٠٠٠ جم خلال عام ٢٠١٩ وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الوديه والقضائيه وذلك اعمالا بمبدأ الشفافيه .
- استمرار قيام الشركة في رفع كفاءة هيكلها التنظيمي واعادة هيكلته من خلال اتاحة فرص التدريب الداخلي للعاملين لرفع مستوي خبره والكفاءه لديهم والذي سينعكس علي اداء الشركة
- تأمل الشركة من خلال الاجراءات المتخذة من قبل الحكومه ان يتحسن معدل اداء سوق الاوراق الماليه ورفع معدلات النموه ومع استمرار الشركة في تطوير استراتيجيتها واتخاذها خطوات جاده نحو إعادة هيكلة الشركة من الداخل وكذلك تدريب العاملين لديها أميلين من الله ان توتي تلك الخطوات ثمارها خلال المالي للشركه في عام ٢٠٢٠



(أ) قائمة الدخل :

• الإيرادات

بلغت إيرادات النشاط نحو ١٠٨٠٥٩٩ جنيهاً فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٢٨٧٤٥٢ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

• المصروفات الإدارية والعمومية

بلغت المصروفات العمومية والإدارية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٢٣٦٤٦٧٩ جنيهاً بزيادة قدرها ٢٧٤٢٥٧ عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

• صافى الربح / الخسارة :

بلغ صافى خسارة العام (٨٥٦١٦٣) جنيهاً مقابل (٤٢٤٦٧٠) جنيهاً خساره العام السابق .

(ب) قائمة المركز المالى :

• الأصول المتداولة :

بلغ اجمالى الأصول المتداولة حوالى ١٥٨٣٣٥٢٠ مقابل ٢٠٨٥٣١٨٠ العام السابق .

• الالتزامات المتداولة

بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة حوالى ٥٦٣٠٩٩٧ مقابل ٩٨٦٠٤٧٥ العام السابق

• الأصول طويلة الاجل :

بلغ اجمالى الأصول طويلة الاجل ١٤١٠٢٢١ مقابل ١٤٩٦٢٠٣ العام السابق

• حقوق المساهمين :

بلغ اجمالى حقوق المساهمين ١١٥٢٧٩٢٨ جنيهاً مقابل ١٢٣٧١٩٧٩ جنيهاً العام السابق .

رئيس مجلس الإدارة
هانى ابراهيم الهنداوى

