



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الثانى
لعام ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الإتصال
محمود مدحت محمود



المحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧١)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٧ 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. هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قاتنه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ وحتى

٢٠١٩/٦/٣٠ (الربع الثاني من عام ٢٠١٩) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لتقرير المراجع الداخلي : تم بالتنبيه علي المراجع الداخلي بضرورة عمل التقارير بصوره دوريه وعرضها علي لجنة المراجعة لاتخاذ اللازم وابداء رأيهما بشأنه طبقا للقرار (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ والخاص بحوكمة الشركات .
- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد قامت الشركة بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٠٤٠٠٠ جم الي ٢٣٥٠٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودييه والقضائيه و تم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة لاييرادات النشاط : تعمل الشركة على تطوير الاستراتيجيه التسويقيه لها لجذب عملاء جدد لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات المتاحة مع العمل علي زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب.
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : استمر قيام مجلس الادارة بالعمل علي سياسة ترشيد الاتفاق في ظل تراجع الايرادات وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الثاني من عام ٢٠١٩) بالشركة بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ٣ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



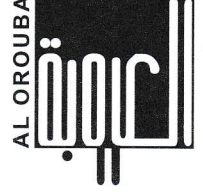
منى وجيه عبد الرحمن

أمين السر
محمود مدحت محمود

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

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

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 ،،،

تعهد وقرار

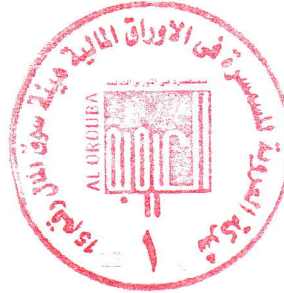
اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٧١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



• 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

**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروبة للمسيرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الثانى من عام ٢٠١٩ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

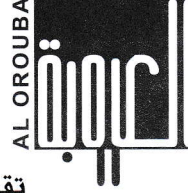
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الثانى من عام ٢٠١٩

انه فى يوم الخميس الموافق ٣ / ١٠ / ٢٠١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى) |
| ٢- الاستاذة / سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذة / عبير على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وهى كالتالى:

- النظر فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الثانى من ٢٠١٩
- فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠١٩

وفيما يلى بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- تقرير المراجع الداخلى عن الربع الثانى من ٢٠١٩

اعتماد ما جاء فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الثانى من عام ٢٠١٩ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادر فى ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام فى عمل تقرير ربع سنوي وعرضه على اللجنة .

٢- القوائم المالية للشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ تبين ارتفاع رصيد حساب العملاء المدين من ٩١٨٨٣٥٤ جنيهاً فى ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك بعد خصم المخصص الى ٩٦٠٤٦٠٧ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ جنيهاً بقيمه قدرها ٤١٦٢٥٣ جنيهاً

- الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها.



• قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٣٩٠٤٣٩ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ مقابل خساره تبلغ ١٣٩١٣٦ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركه ببحث سبل زيادة الخسائر مع التركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين و العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ مبلغ ٥٤٠١٨٨ جنيهاً بانخفاض قدره ٢٩٥٩٣٦ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركه بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار فى تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركه.

- مصروفات عمومية وادارية :

بلغت مصروفات عمومية وادارية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ بمبلغ ١١٦٤٤٤٢ جنية بارتفاع قدره ١٧١٧٩ جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

معه وصيه عبد الرحمن

