



شركة العروبة للسمسة
في 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 المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٥ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦١) لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية والمعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٤

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١١/١٤ 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 قلتنه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد | عضو منتدب للفروع |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الادارة |
| ٦ - احمد فايق امين | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد / احمد محمد ابوالفضل | أمين السر |

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 ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولة	١٧٧٧١٢٢٠ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٢٣٢٦٩٧٣ جنية
٣) راس المال العام	١٥٤٤٤٢٤٧ جنية
٤) الاصول طويلة الاجل	٢٣١٨٣٠٠ جنية
٥) اجمالي الاستثمار	١٧٧٦٢٥٤٧ جنية
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٧٦٨١٣٩١ جنية
٧) إيرادات النشاط	١١٧٥٠٢٢ جنية
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٢٣٤٩٨٦٧ جنية
٩) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(١١٧٤٨٤٥) جنية
١٠) صافي الخسائر	(١٠١٥٠٤٢) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
احمد محمد ابو الفضل

● 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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وقرار

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٢٦١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٤ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

