

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم نموذج افصاح عن عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة التى
انخفض حقوق مساهميها عن ٩٠ بالمئه من رأس المال او تحقيق الشركة لصادف خسائر لعامين ماليين
متتاليين ومحضر مجلس الادارة رقم (٢٥٧) بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال


احمد أبو الفضل



نموذج افصاح السنوى

عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة التى انخفض حقوق مساهميها عن ٩٠ بالمئه من رأس المال او تحقيق الشركة لصادى خسائر لعامين ماليين متتاليين

اسم الشركة : العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

القوائم المالية التى اظهرت انخفاض المعايير المالية : ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

المعايير المالية التى انخفضت :

- () نسبة الحد الادنى لصادى الربح فقط
- () معيار حقوق المساهمين فقط
- (■) نسبة الحد الادنى لصادى الربح ومعيار حقوق المساهمين

أسباب انخفاض المعايير المالية :

- شهدت البورصة المصرية معدلات اداء ضعيفة نظراً للضغوط المحيطة بالسوق والمتمثلة فى : قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وغلق سوق الأوراق المالية لمدة شهرين
- انخفاض حجم الاستثمارات فى السوق المصرى خلال اعوام ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ .
- انخفاض حجم التداول فى السوق المصرى وبالتالي التأثير على ايرادات الشركة .
- استمر السوق فى ضعف الاداء واستمرار لحدث العنف ووقفات الاحتجاجية مما اثر على اداء سوق المال بالسلب وكذلك تعرض البلاد للعديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية الامر الذى اثر على تدفق الاستثمارات الاجنبية مما ادى هروب كبار المستثمرين خارج البلاد وبالتالي فقد اثر بالسلب على الشركات العاملة بسوق المال ..



الإجراءات التصحيحية التي قررها مجلس إدارة الشركة :

- العمل على تخفيض نفقات الشركة من خلال غلق فروع الشركة اغلاق مؤقت لحين تحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد .

- العمل على جذب عملاء جدد للشركة .

- العمل بنظام الشراء بالهامش .

- زيادة الشراء بالهامش الى مبلغ ١٢,٥ مليون جنية

الامر الذي ادى تحقيق ارباح فى المركز المالى ٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ ٥٧٤٤١ جنية

الذى الرضى اللازم للانتهاء من هذه الإجراءات التصحيحية :

من المتوقع تغطية الخسائر خلال الثلاث السنوات القادمة تبدأ من ٢٠١٦ وتنتهى فى ٢٠١٩

تاريخ عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة الصادر بهذه الإجراءات التصحيحية :

سوف يتم عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية

للشركة التى انخفض حق مساهميتها عن ٩٠ بالمئة من راس المال او تحقيق الشركة لصادف

خسائر لعامين ماليين متتاليين وذلك فى اول اجتماع لمجلس ادارة الشركة القادم .

الإجراءات التصحيحية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤ :

- العمل على جذب مزيد من العملاء الجدد .

- الاستمرار بالعمل بنظام الشراء الهامش بمبلغ ١٢,٥ مليون جنية .

- غلق فروع الشركة اغلاق مؤقت لحين تحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد لتخفيض النفقات .

العضو المنتدب

حسام الدين يوسف الطاهر



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥٧)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً 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 - احمد محمد نور الدين حامد	عضو منتدب للفروع
٤ - احمد فايق امين	عضو مجلس ادارة مستقل
٥ - عيبر على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل
ويحضور السيد / احمد محمد ابوالفضل	أمين الســـــــر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار: تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

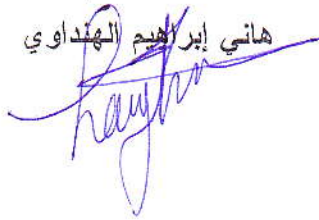
٢- النظر في نموذج الإفصاح السنوي بشأن الالتزام بالمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الشركات المقيدة .

القرار: تمت مناقشة ما ورد بنموذج الإفصاح السنوي وقد تقرر العمل بالإجراءات التصحيحية التي قررها مجلس الإدارة والتي تضمنت العمل على تخفيض نفقات الشركة من خلال غلق فروع الشركة إغلاق مؤقت لحين تحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد . والعمل على جذب عملاء جدد للشركة والاستمرار بالعمل بنظام الشراء بالهامش والمدى الزمني لانتهاؤها من هذه الإجراءات التصحيحية كما ورد بالنموذج.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي




أمين الســـــــر
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢(٠٢)

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

● النخط الساخن : ١٦٥٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٥٧) المنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

