

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٦ ومرفق لسيداتكم صورة

من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للمركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦

بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى والإيضاحات

المتمة للمركز المالى فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧٩)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/٣١ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً 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 - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٤ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - 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- النظر في اعتماد المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للمركز المالي وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولـة	١٧٢١٣٧٤٧ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولـة	٤٤٨٧٤٠٣ جنية
٣) راس المال العامــــل	١٢٧٢٦٣٤٤ جنية
٤) الاصول طويلة الاجل	١٩٧٠٣٤٦ جنية
٥) اجمالي الاستثمــــار	١٤٦٩٦٦٩٠ جنية
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٥٧٩٧٠٥ جنية
٧) أيرادات النشــــاط	٤١٦٠٢٠ جنية
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٥٥٨٣٦٦ جنية
٩) صافي الارباح(الخسائر) قبل البنود الغير عادية	١١٥٦٢٨ جنية
١٠) صافي اربــــاح	٩٠٥٠٢ جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للمركز المالي كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ (٢١)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

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 (٢٧٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣١ هى كافة القرارات الجوهرية
التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول واقر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

