

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٧ ومرفق لسيداتكم صورة من

محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستأول الاتصال

شركة العروبة للمسيرة



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٠)
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٦

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٦ 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 الآتسي أسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلتسه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الفوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٦ - عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس إدارة مستقل |
- ويحضر السيد /محمود مدحت محمود أمين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١ - اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

التقرير : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢ - النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الأصول المتداولة	١٥٤٦٢.٢٨ جنيه
٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٣.١٩٧٥٥ جنيه
٣) الاصول طويلة الاجل	١٧٧٣٢.٤ جنيه
٤) اجمالي الاستثمارات	١٤٢١٥٤٧٧ جنيه
٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٠٨٧٤١٧ جنيه
٦) رأس المال العامل	١٢٤٤٢٢٧٣ جنيه
٧) ايرادات التشغيل	١٥٣١٢٤١ جنيه
٨) ايرادات الأخرى	٤٦٤٩٣٧ جنيه
٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٣٦٥٣٩٨٦ جنيه
١٠) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٣٩٠٣٠٠) جنيه
١١) صافي صافي خسارة الفترة	(٤٠١٧٨٦) جنيه

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢(٠٢)٢٧٩٢٠٢٣٨ + فاكس : ٢(٠٢)٢٧٩٢٠٢٣٨ +
● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث
● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

(أ) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%١.٢٠)	١٥٥.١٦٥	١٥٣١٢٤١	الإيرادات
%٦١	(٤٢٩٢٦٦٣)	(١٦٧٢٨٠٨)	مجمول الربح (الخسارة) نسبه مجمول الربح الي الإيرادات
%٦١	(٤٢٩٢٦٦٣)	(١٦٧٢٨٠٨)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمرة
%٩٠	(٤٢.٩٩٥٠)	(٣٩.٣٠٠)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمرة
%٩٠	(٤٢.٧٢٣٠)	(٤٠.١٧٨٦)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
%٩٠	(٠.١٧٢)	(٠.٠١٦)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٦

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
%١.١٧	١٢٢٩٧٩٩٨	١٢٤٤٢٢٧٣	صافي رأس المال الشامل
(%٢.٧٠)	١٤٤٨٩٢.٤	١٤٠٨٧٤١٧	حقوق الملكية
	٢٤٥٠.٠٠٠	٢٤٥٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطات
(%٦٨)	(٦١٩٩٣٩٠)	(١.٤٠٦٦٢٠)	الأرباح (الخسائر) المرحله
% ٩٠	(٤٢.٧٢٣٠)	(٤٠.١٧٨٦)	ربح (خسارة) الفترة أخري اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
%٥٢	(٤٤٦٨٧٤٦)	(٢١٤.٥١٢)	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التشغيل
%٥٩٨٠.٠	٧٦٧	٤٥٩٥٨٤	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
			التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل



(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الإدارة
هانى ابراهيم الهنداوى

مسؤول علاقات المستثمرين
محمود مدحت محمود



التاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٧

- الفرع الرئيسى: ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
- تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) + فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +
- فرع المعادى: ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن: ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة الإدارة رقم (٣٠٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٦ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠