

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥١)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥

أنه في يوم الخميس الموافق ٨ / ١ / ٢٠١٥ 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 قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد | عضو منتدب للفروع |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الإدارة |
| وبحضور السيد / احمد ابو الفضل | 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 ترشيح الاستاذ / هاني ابراهيم الهنداوي عضو منتدب للشؤون المالية والقانونية بالشركة بجانب منصبه رئيس مجلس الادارة للشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على ترشيح الاستاذ / هاني ابراهيم الهنداوي عضو منتدب للشؤون المالية والقانونية بالشركة

بجانب منصبه رئيس مجلس الادارة للشركة على ان يعرض هذا القرار على اول جمعية عمومية للشركة .

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 : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + 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 وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٥١) بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل

