



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٣٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٣٧)

لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢

أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٢ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً 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 فروع
٤ - منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم	عضو مجلس الإدارة
٥ - سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارة مستقل
٦ - عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل
وبحضور السيد /محمود مدحت محمود	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- الموافقة على تعديل تشكيل لجنة المخاطر بالشركة واعتمادها طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وتحديد بدل حضور السادة اعضاء اللجنة وقد تم تشكيل اللجنة على النحو الاتي :

١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم	رئيس اللجنة
٢- الاستاذ / مينا وجدي قلته	عضو
٣- الاستاذ / سحر عادل نظير	عضو

القرار : تمت الموافقة على تعديل اعتماد تشكيل لجنة المخاطر بالشركة السالف ذكره واعتمادها طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وتحديد بدل حضور السادة اعضاء اللجنة بمبلغ ١٠٠ جنيه لكل عضو.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر

محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في
محضر مجلس الادارة (٣٣٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢ هي كافة القرارات
الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها.

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمد مدحت محمد

