



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

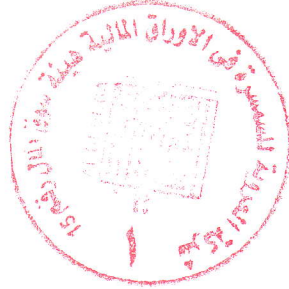
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٦ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للمركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى والإيضاحات المتممة للمركز المالى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الإتصال

محمود منحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٩١)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٣

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ 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 الآتي أسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - هاني إبراهيم الهنداوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٤ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥ - 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.

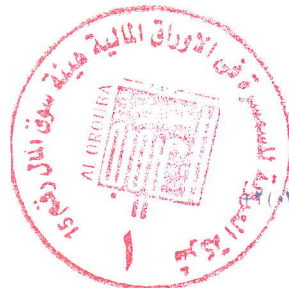
٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ /٠٩ /٢٠١٦ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولة	١٢٤٦٤٩٠٠ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٩٤١٥١٤ جنية
٣) الاصول طويلة الاجل	١٨٧٩٨٣٠ جنية
٤) اجمالي الاستثمارات	١٣٤٠٣٢١٦ جنية
٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٣٢٧٨٠٠٦ جنية
٦) راس المال العام	١١٥٢٣٣٨٦ جنية
٧) أيرادات النشاط	٩٥٨١٤٦ جنية
٨) الايرادات الاخرى	٣٨٠٦٣٥ جنية
٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٢٦٦٧٥١٢ جنية
١٠) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(١٣٢٨٧٣١) جنية
١١) صافي خسارة الفترة	(١٢١١١٩٧) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ /٠٩ /٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

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: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ (٠٢)
- فرع المعادي: ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث
- الخط الساخن: ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وقرار

اتعهد و اقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٩١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٣ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

