

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	العروة للمسرة فى الأوراق المالية
------------	----------------------------------

البيانات الاساسية :

السمرة فى الأوراق المالية			غرض الشركة
٢٠٠٨ / ٥ / ١٤	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
جنيه واحد	القيمة الاسمية للسهم	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٤.٥ مليون جنيه مصرى	اخر راس مال مصدر	١٠٠ مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مرخص به
رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٧/١١/٢٢	رقم وتاريخ القيد السجل التجارى	٢٤.٥ مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

محمود مدحت محمود			اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
٢٧٩٢٠٣٩٠	ارقام الفاكس	٢٧٩٢٠٢٠٤	ارقام التليفونات
www.oroubaonline.com			الموقع الالكترونى
mahmoud_medhat@oroubaonline.com			البريد الالكترونى



• الضرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : +٢(٠٢)

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

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	جرجس ابراهيم عبد النور
تاريخ التعيين	٢٠١٤ / ٧ / ١٦
رقم القيد بالهيئة	٢٠٦
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧ / ١ / ١١

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فاكثر
٩.٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	١- هانى ابراهيم الهنداوى
٦.٩٣%	١٦٩٦٩٨٦	٢- حسام الدين يوسف الطاهر
٢١.٧٢%	٥٣٢٣٥٣٢	٣- مينا وجدى قلته ميخائيل
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	٤- دينا وجدى قلته ميخائيل
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	٥- سناء بشرى حفيظ
٥.٩٣%	١٤٥٣١٢٣	٦- عباس محمد رضا عباس الطوخى
٥.١٨%	١٢٦٩١٠٠	٧- احمد عباس محمد رضا الطوخى
٨٧.٢٢%	٢١٣٧٠٤١٤	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٩.٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هانى ابراهيم الهنداوى
—	—	هانى محمود احمد
٢١.٧٢%	٥٣٢٣٥٣٢	مينا وجدى قلته ميخائيل
٠.٠٠٠٠١%	٤٦٧	منى وجيه عبد الرحمن حسن
—	—	اشرف محمد ابو الغوص
—	—	سحر عادل نظير
—	—	عبير علي اسماعيل علي
٣١.٦%	٧٧٤٤٦٧٨	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
هاني ابراهيم الهنداوى	رئيس مجلس الادارة	شركة العروة للمسره	تنفيذى
هاني محمود احمد	العضو المنتدب	شركة العروة للمسره	تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	عضو مجلس ادارة	شركة العروة للمسره	غير تنفيذى
منى وجيه عبد الرحمن حسن	عضو مجلس ادارة	شركة العروة للمسره	غير تنفيذى
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو منتدب فروع	شركة العروة للمسره	تنفيذى
سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروة للمسره	غير تنفيذى
عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروة للمسره	غير تنفيذى

* يذكر التغييرات التي طرات على تشكيل المجلس خلال العام :

- تقدم السيد / حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب لشركه باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ وتم ترشيح السيد / هاني محمود احمد عضو منتدب للشركه طبقا لمحضر مجلس الاداره رقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ وقد اجتاز السيد / هاني محمود مقابلة العضو المنتدب بهيئة الرقابه الماليه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤.

* اجتماعات مجلس الادارة : (عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام) : ٣٠ محضر مجلس ادارة





لجنة المراجعة :

- اخر تشكيل للجنة المراجعة :

م	الاسم	جهة التمثيل
١	منى وجيه عبد الرحمن	شركة العروبه
٢	سحر عادل نظير	شركة العروبه
٣	عبير علي اسماعيل	شركة العروبه

- الاختصاصات واللجنة والمهام الموكلة لها :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه على مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم الماليه للشركه وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه للجنة على مجلس الاداره
- مراجعة نظام الرقابہ الداخليه للشركه .
- التحقق من مدي الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمه بالشركه وتوافقها مع معايير المحاسبه المصريه .
- دراسة خطة المراجعه الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركه لمراجعة الحسابات والقوائم الماليه وابداء اي ملاحظات عليها.
- في حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه قبل اعتمادها تقوم اللجنة بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- في حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعة الحسابات تقوم اللجنة بالتوصيه بالموافقه على اتعاب مراقب الحسابات .
- مناقشة تقارير المراجع الداخلي للشركه والعمل على تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انسب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل على تحديثها .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	لجان
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم



٣٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٣٦٠٠٠	متوسط دخل العامل خلال السنة

بيانات العاملين بالشركة :

- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد
- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :
صدر قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ بوقف الشركة عن مزاوله نشاطها لمدة ٣٠ يوم لوجود بعض المخالفات التي ارتاها الهيئة لدى اجراء اعمال التفتيش الدوري للشركة على ان تقوم الشركة بازالة تلك المخالفات خلال مدة الوقف و قد بدأت فترة التوقف اعتبارا من ٢٠١٨/٧/٣ (رفض التظلم) و بالتالي تنتهى في ٢٠١٨/٨/٢ و قد تم تصويب الامر و اتخاذ الاجراءات التي تكفل استكمال الشركة لاعمالها بالشكل السليم و هو ما نتج عنه موافقة السيد الدكتور / رئيس الهيئة باعادة مزاوله النشاط في ٢٠١٨/٧/٢٩ و الاكتفاء بما تم تنفيذه من قرار رئيس الهيئة رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ .
- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت من الاطراف ذات العلاقة (عقود المعاوضه) : لا يوجد
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

التقرير السنوي للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

اولا : الشركة خلال عام ٢٠١٨

- احتلت الشركة المركز رقم (٨٦) بإجمالي احجام تداول (٥٥٥٨٤٠٨٥٤) خلال عام ٢٠١٨ في ترتيب شركات السمسره .
- إلا ان الشركة نجحت رغم انخفاض ايرادات النشاط بمبلغ ٧١٠٢١٣ جم عن العام السابق في تخفيض الخسائر من ١٣٠٠٣١٨ جم للعام السابق الي ٤١٥١١٨ جم عام ٢٠١٨ .
- وكذلك قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٠٤٠٠٠ جم الي ٢٣٥٠٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودية والقضائيه .
- وتأمل الشركة من خلال الاجراءات المتخذة خلال عام ٢٠١٨ واستمرار الشركة في اتخاذ خطوات جاده نحو إعادة هيكلة الشركة من الداخل وكذلك تدريب العاملين لديها أميلين ان تؤثر تلك الخطوات علي الاداء المالي للشركة في عام ٢٠١٩



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

**ثانياً : القوائم المالية للشركة :****(أ) قائمة الدخل :****١- الإيرادات**

بلغت إيرادات النشاط نحو ١٣٦٨٠٥١ جنيهاً فى ٢٠١٨/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٧١٠٢١٣ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

٢- المصروفات الإدارية والعمومية

بلغت المصروفات العمومية والإدارية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٩٠٤٢٢ جنيهاً بانخفاض قدره ١٥٩٤٨٩١ عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

٣- صافى الربح / الخسارة :

بلغ صافى خسارة العام (٤١٥١١٨) جنية مقابل (١٣٠٠٣١٨) جنية خساره العام السابق .

(ب) قائمة المركز المالى :**١- الأصول المتداولة :**

بلغ اجمالى الأصول المتداولة حوالى ٢٠٨٥٣١٨٠ مقابل ١٥٨٥٠٢٠٣ العام السابق .

٢- الالتزامات المتداولة

بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة حوالى ٩٨٦٠٤٧٥ مقابل ٤٧١٤١٧١ العام السابق

٣- الأصول طويلة الأجل :

بلغ اجمالى الأصول طويلة الأجل ١٤٩٦٢٠٣ مقابل ١٧٧٧٥٤٨ العام السابق

٤- حقوق المساهمين :

بلغ اجمالى حقوق المساهمين ١٢٣٧١٩٧٩ جنية مقابل ١٢٧٨٧٠٩٩ جنية العام السابق .

رئيس مجلس الإدارة

هانى ابراهيم الهنداوى



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

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