



شركة العروبة للسمسة
في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥٤)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠ 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 :-

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. هاني إبراهيم الهنداوي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢. مينا وجدي قنّته |
| عضو منتدب فروع | ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٥. سحر عادل نظير |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٦. عبير على اسماعيل على |
- وبحضور كلا من :

السيد / هاني محمود احمد
والسيد / محمود مدحت محمود

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 السيد / هاني محمود احمد محمود عضو منتدب للشركة

القرار : نظرا لتقديم السيد / حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب للشركة استقالته فقد تمت الموافقة على ترشيح

السيد / هاني محمود احمد محمود عضو منتدب للشركة وذلك لحين عرض القرار على اول جمعيه عامه عاديه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعه

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود



شركة العروبة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

أتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٣٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول اوائن الاحترام والتقدير ،،،



مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود