

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

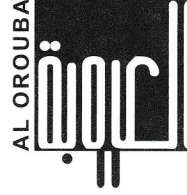
نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٧٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٦)
لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلتنه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين الســــر |

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 غلق فرع المعادى الكائن في ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث غلق نهائي .

القرار: تمت الموافقة على غلق فرع المعادى الكائن في ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث نهائياً وتفويض

الاستاذ / احمد حسنين احمد بالتعامل في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر والتاشير بالغرفة التجارية والتاشير بالسجل

التجاري .

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 - 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 وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٣٧٦) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ 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
محمود مدحت محمود

