



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الثالث

لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٥٢ )  
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٨ 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. مينا وجدي قلته              | عضو مجلس الإدارة     |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مندوب فروع       |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عيبر 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ وحتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ ( الربع الثالث من عام ٢٠١٨ ) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : تحرص الشركة على متابعة ارصدة العملاء بصفه مستمره وما يتخذ من اجراءات والتنبيه علي المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لايادات النشاط : تسعى الشركة لزيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب الامر الذي سيؤدي ارتفاع ايرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لانخفاض المصروفات العمومية للشركة : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل علي ترشيد الاتفاق مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة ( الربع الثالث من عام ٢٠١٨ ) بالشركة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي

محمود مدحت محمود



أمين السر  
محمود مدحت محمود

منه وجدي قلته

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمود محمد محمود





## السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الثالث من عام ٢٠١٨ .  
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





## تقرير لجنة مراجعة اعمال

## شركة العروبة للمسرة

## عن اعمال الشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي ) |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير       | عضو مجلس ادارة مستقل          |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل    | عضو مجلس ادارة مستقل          |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد

بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم

٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلي بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

## ١- القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة

المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

## حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ تبين انخفاض رصيد حساب العملاء المدين من ٨٧٦٩٨٣٤

جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٧٦٥٦٢٣٣ جنيهاً في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ جنيهاً بقيمة قدرها ١١١٣٦٠١

جنيهاً

## الامر الذي نتعين معه :

استمرار دعم ادارة الشركة للمراقب الداخلي والمراجع الداخلي في متابعة حسابات العملاء ومراجعة تحصيل مبالغ

الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها .



-٢-

**قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨**

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٣٧٢٧٩٥ جنيهاً في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ مقابل خسارته تبلغ ٤٥٤٤٣٤ جنيهاً في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ .

**الامر الذي يتعين معه :**

- ١- استمرار قيام ادارة الشركة بمعالجة الامر وبحث اسبابه
- ٢- التركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين .
- ٣- العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

**ايرادات النشاط :**

بلغت ايرادات النشاط في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ مبلغ ١٠٣٣٦٧٦ جنيهاً بانخفاض قدره ٤١٧١٦١ جنيهاً بنسبة (٢٨.٧٥) % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

**الامر الذي يتعين معه :**

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار في تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركة.

**مصروفات عمومية وادارية :**

- بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٥٥٥٦٣٧ جنيهه بانخفاض قدره ٥٣٩٩١٠ بنسبة ٢٦ % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

**الامر الذي يتعين معه :**

استمرار اتباع ادارة الشركة بالعمل على استراتيجية وسياسة ترشيد الانفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي )

عضو مجلس ادارة مستقل

عضو مجلس ادارة مستقل

١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن

٢- الاستاذ / سحر عادل نظير

٣- الاستاذ / عيبر على اسماعيل

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

