

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٨٩) المنعقد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وتقرير لجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٩)

شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلته | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره |
| ٤. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥. عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السـر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- (١) اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

(٢) تعيين السيد /مدحت فؤاد غالي مراقب لحسابات الشركة بدء من العام المالي ٢٠٢٠ بناءً على تفويض الجمعية العامه العاديه لمجلس الاداره بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ وعلى التوصيه المقدمه من لجنة المراجعته بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٩ .

القرار : تمت الموافقه على التوصيه المقدمه من لجنة المراجعته بتعيين السيد /مدحت فؤاد غالي مراقب لحسابات الشركة بدء من العام المالي ٢٠٢٠ مع عرض هذا القرار على اول جمعية عامه عاديه للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه والنصف ظهراً

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

(مينا وجدي قلته)



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 رقم (٣٨٩) المنعقد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

