

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣١٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١٣)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٨/٩ 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 - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلتنه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| 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- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة بالشركة واعتمادها طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وتحديد بدل حضور السادة اعضاء اللجنة وقد تم تشكيل اللجنة على النحو الاتي :

- | | |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل | عضو |

- القرار : تمت الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ السابق ذكره وتم تحديد بدل حضور للسادة اعضاء اللجنة بمبلغ ٢٥٠ جنيه لكل عضو.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة



محمود مدحت محمود

أمين السر
محمود مدحت محمود

● 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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٣١٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

