

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى

٣١ مارس ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٨)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧

أنه في يوم الاثنين الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان انفلكي - 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 قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو القوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |

وبحضور السيد /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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١٦٥١٣٢٣١ جنية	(١) اجمالي الأصول المتداولة
٤١٤٠٠٥٦ جنية	(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
١٨٣٩٦٥٥ جنية	(٣) الأصول طويلة الاجل
١٤٢١٢٨٣٠ جنية	(٤) اجمالي الاستثمارات
١٤٠٨٥٨٣١ جنية	(٥) اجمالي حقوق المساهمين
١٢٣٧٣١٧٥ جنية	(٦) راس المال العام
٥٤٦٦٥٠ جنية	(٧) أيرادات التشايط
٢٨٢٧٩ جنية	(٨) الأيرادات الأخرى
٥٧٦٩٧٤ جنية	(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية
(٢٠٤٥) جنية	(١٠) صافي الأرباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية
(١٥٨٦) جنية	(١١) صافي خسارة الفترة

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح به.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

محمود مدحت محمود



أمين السر
محمود مدحت محمود

- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان انفلكي - 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 وقرار

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم (٣٠٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - مابدين - القاهرة

● تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

(أ) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٧

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
%٣١,٣	٤١٦٠٢٠	٥٤٦٦٥٠	الإيرادات
%٨٤,١	(١٩٠٩٣١)	(٣٠٣٢٤)	مجمّل الربح (الخسارة)
			نسبه مجمّل الربح الي الإيرادات
%٨٤,١	(١٩٠٩٣١)	(٣٠٣٢٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
(%١٠,١)	١١٥٦٢٨	(٢٠٤٥)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
(%١٠,١)	٩٠٥٠٢	(١٥٨٦)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
(%١٠,١)	٠,٠٠٤	(٠,٠٠٠١)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٧

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
(%٠,٥٥)	١٢٤٤٢٢٧٣	١٢٣٧٣١٧٥	صافي رأس المال العامل
(%٠,٠١)	١٤٠٨٧٤١٧	١٤٠٨٥٨٣١	حقوق الملكية
	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطات
(%٣,٨٧)	(١٠٤٠٦٦٢٠)	(١٠٨٠٨٤٠٦)	الأرباح (الخسائر) المرمله
%٩٩,٦٠	(٤٠١٧٨٦)	(١٥٨٦)	ربح (خسارة) الفترة
	-----	-----	أخرى
	-----	-----	اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٧

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%١٨٣٢)	٢٩٨٦٩	(٥١٧٣٦٩)	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التشغيل
(%١٣١,٣٧)	٣١٨٦١٩	(٩٩٩٧٢)	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه الاستثمار
	-----	-----	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التمويل



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الإدارة
هانى ابراهيم الهنداوى



مسئول علاقات المستثمرين
محمود مدحت محمود

التاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧