

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦٧) شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٧/٣/٢٠١٦

أنه في يوم الاثنين الموافق ٧/٣/٢٠١٦ 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 قلته	عضو مجلس الإدارة
٤ - احمد محمد نور الدين حامد	عضو منتدب للفروع
٥ - سناء بشرى حفيظ	عضو مجلس الإدارة
٦ - عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل

وبحضور السيد /محمود مدحت محمود

أمين السر

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 الاستقالة المقدمة من السيد / احمد محمد نور الدين حامد العضو المنتدب للفروع .

**القرار :** تمت الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / احمد محمد نور الدين حامد العضو المنتدب للفروع وتعيين الاستاذ / اشرف محمد ابو الغوص جبريل عضو منتدب للفروع مع عرض القرار على اول جمعية عمومية للشركة للموافقة على هذا القرار .

٣- النظر في تعيين الاستاذ / هاني محمود احمد محمود مدير تنفيذي بالشركة .

**القرار :** تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / هاني محمود احمد محمود مدير تنفيذي بالشركة.

٤- بلاضافة الى السيد / هاني ابراهيم الهنداوي والسيد / حسام الدين يوسف الطاهر بالتوقيع على الشيكات منفردين فقد فوض مجلس الادارة كل من السيد / ابراهيم زكي احمد والسيد / اشرف محمد ابو الغوص جبريل حق التوقيع مجتمعين على الشيكات البنكية الحكومية والغير حكومية وكذلك كل من السيد / ابراهيم زكي احمد والسيد / هاني محمود احمد محمود على حق التوقيع مجتمعين على الشيكات البنكية الحكومية والغير حكومية.

**القرار :** تمت موافقة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على تفويض كل من السيد / ابراهيم زكي احمد والسيد / اشرف محمد ابو الغوص جبريل حق التوقيع مجتمعين على الشيكات البنكية الحكومية والغير حكومية وكذلك كل من السيد / ابراهيم زكي احمد والسيد / هاني محمود احمد محمود على حق التوقيع مجتمعين على الشيكات البنكية الحكومية والغير حكومية بلاضافة الى السيد / هاني ابراهيم الهنداوي والسيد / حسام الدين يوسف الطاهر بالتوقيع على الشيكات منفردين .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢(٠٢)

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠



## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٢٦٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٧ هـى 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 مدحت محمود



- الفرع الرئيسى : ٦ ميدان المنكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ (٠٢) +
- فرع العادى : ٣١ شارع ١٥١ تاون سنتر العادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠