

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٦ ومرفق لسيداتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للمركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي والإيضاحات المتممة للمركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨٦)
شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٨/١١ 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 - اشرف محمد ابو الفوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٣ - مينا وجدي قننه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥ - عيبر 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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

- | | |
|--|----------------|
| ١) اجمالي الاصول المتداولة | ١٣٧٨٥٢١٠ جنيه |
| ٢) اجمالي الالتزامات المتداولة | ١٨٦٦٩٨٩ جنيه |
| ٣) راس المال العام | ١١٩١٨٢٢١ جنيه |
| ٤) الاصول طويلة الاجل | ٢٠٧٢٠٦٨ جنيه |
| ٥) اجمالي الاستثمار | ١٣٩٩٠٢٨٩ جنيه |
| ٦) اجمالي حقوق المساهمين | ١٣٨٧٦٩٤١ جنيه |
| ٧) إيرادات النشاط | ٧١٦٠٦٢ جنيه |
| ٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية | ١٨٣٤٥٠٥ جنيه |
| ٩) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية | (١١١٨٤٤٣) جنيه |
| ١٠) صافي خسارة الفترة | (٦١٢٢٦٢) جنيه |

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر

محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ - ٢(٠٢) + فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٢

● 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 التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/١١ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

