



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

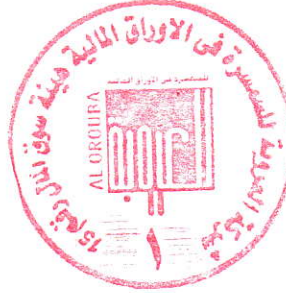
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الرابع
لعام ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



ملخص اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٣)
شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤ 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 - مينا وجدي قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- اشرف محمد ابو الفوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٤- منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ (الربع الرابع من عام ٢٠١٧) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لايرادات النشاط : ارتفاع ايرادات الشركة خلال هذه الفترة في ظل تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ

٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ٥ مليون جنيه الى ٧.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ

٢٠١٢/١/٢ وتم كذلك زيادة المبلغ مرة اخرى من ٧.٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ١١/٢/٢٠١٢

وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ

٢٠١٢/٣/٦ وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة

من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب مما ادى الى ارتفاع ايرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : قيام مجلس الادارة بالعمل على ترشيد الاتفاق مع العمل على استقطاب عملاء جدد

لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل

الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الرابع من عام ٢٠١٧) بالشركة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ والعمل

بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

السيد/عبد الرحمن محمد

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي

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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣٤٣) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وأقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروة للمسرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الرابع من عام ٢٠١٧ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٧

انه فى يوم الخميس الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ فى تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

٢- الاستاذ / سحر عادل نظير

عضو مجلس ادارة مستقل

٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل

عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٣١٣ والمنعقد

بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم

٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة

المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٧٢٣٣٠٧٩

جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٨٧٦٩٨٣٤ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ جنيهاً بزيادة قدرها ١٥٣٦٧٥٥

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة

للعلاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

٤- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ١٣٠٠٣١٨ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ مقابل خساره تبلغ ٤٠١٧٨٦ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

الامر الذى يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة بمعالجة الامر وبحث اسبابه والتركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ مبلغ ٢٠٧٨٢٦٤ جنيهاً بارتفاع قدره ٥٤٧٠٢٣ جنيهاً بنسبة ٣٦ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

استمرار ادارة الشركة بالعمل على تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة إيرادات الشركة وزيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء ومن ثم التأثير على الإيرادات بالإيجاب .

مصروفات عمومية وإدارية :

- بلغت مصروفات عمومية وإدارية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بمبلغ ٣٦٨٥٣١٣ جنيهاً بارتفاع قدره ٢٢٨٦٧٩ بنسبة ٧ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الانفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصراً

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

عضو مجلس ادارة مستقل

عضو مجلس ادارة مستقل

١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن

٢- الاستاذة / سحر عادل نظير

٣- الاستاذة / عبير على اسماعيل

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

