

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ومرفق لسيادتكم
صورة من محضر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨٢)
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٧/١٢ 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 - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٤ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | 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 تعديل 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 الآتي :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ١- الاستاذ / مينا وجدي قلته | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل | 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

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر

محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٢٩٠ +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 موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٨٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ هى كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

