

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن  
الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد أبو الفضل



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٥٤ )

## لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٥

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثالثة 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 قننه           | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - احمد محمد نور الدين حامد | عضو منتدب للفروع     |
| ٥ - سناء بشرى حفيظ           | عضو مجلس الإدارة     |
| ٦ - احمد فايق امين           | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عبير على اسماعيل على     | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد / احمد محمد ابو الفضل

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 / ٢٠١٥ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولة	١٨٣٧٤٥٩٠ جنية
٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٢١٢٥٥٨٤ جنية
٣) راس المال العام	١٦٢٤٩٠٠٦ جنية
٤) الاصول طويلة الاجل	٢٢٩٧٣٥٨ جنية
٥) اجمالي الاستثمارات	١٨٥٤٦٣٦٤ جنية
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٨٤٢٧٠٦٩ جنية
٧) إيرادات النشاط	٤٥٧٣٢٤ جنية
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٧٦٣٦٥١ جنية
٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية	(٣٠٦٣٢٧) جنية
١٠) صافي الارباح (الخائر)	(٢٦٩٣٦٤) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
احمد محمد ابو الفضل

● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ + 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 وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم ( ٢٥٤ ) المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٥ 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

احمد أبو الفضل



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

## (أ) المؤشرات المالية

## (أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%٤٥)	٨٣٦٤٦٢	٤٥٧٣٢٤	الايادات
(%٤٤٩)	٨٧٧٧٢	(٣٠٦٣٢٧)	مجمل الربح ( الخسارة )
			نسبه مجمل الربح الي الايادات
(%٤٤٩)	٨٧٧٧٢	(٣٠٦٣٢٧)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
(%٣٤٥)	١٠٩٩٧٨	(٢٦٩٣٦٤)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
(%٣٤٥)	١٠٩٩٧٨	(٢٦٩٣٦٤)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
	٠,٠٠٤	(٠,٠١١)	النصيب الأساسي للسهم في الارباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر

## (ب) قائمة المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٥

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
(%١,٦)	١٦٥١٢٠٨٤	١٦٢٤٩٠٠٦	صافي رأس المال العامل
(%١,٤٥)	١٨٦٩٦٤٣٣	١٨٤٢٧٠٦٩	حقوق الملكية
	٢٤٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطات
%٠,٩٢	(٦٢٥٦٨٣١)	(٦١٩٩٣٩٠)	الارباح ( الخسائر ) المرمله
(%٥٦٩)	٥٧٤٤١	(٢٦٩٣٦٤)	ربح ( خسارة ) الفترة
	-----	-----	أخري
	-----	-----	اسهم خزينه

## (ج) قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٥

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
(%٧٠٧)	(٧٨٦٦٤٥)	(٦٣٥٠٧٥٧)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل
%٣٢	(٥٠٧٢٥)	(٣٤٢٩٦)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار
	-----	-----	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل



● 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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠



(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالى 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 ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥ 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

احمد محمد ابو الفضل

التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥