

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٤ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر

. ٢٠١٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥٦)
لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤**

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤ 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 قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. اشرف محمد ابو القوص 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 كلا من :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| السيد / هاني محمود احمد | القائم بأعمال العضو المنتدب |
| 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الاصول المتداولة	٢٠٨٥٣١٨٠ جنية
(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٩٨٦٠٤٧٥ جنية
(٣) الاصول طويلة الاجل	١٤٩٦٢٠٣ جنية
(٤) اجمالي الاستثمارات	١٢٤٨٨٩٠٨ جنية
(٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٢٣٧١٩٧٩ جنية
(٦) رأس المال العام	١٠٩٩٢٧٠٥ جنية
(٧) أيرادات التشايط	١٣٦٨٠٥١ جنية
(٨) الأيرادات الأخرى	٥١٧٢٣٤ جنية
(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٢٠٩٠٤٢٢ جنية
(١٠) صافي الأرباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٤٢٤٦٧٠) جنية
(١١) صافي خسارة الفترة	(٤١٥١١٨) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ قبل 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 - فلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) +

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

شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(١) المؤشرات المالية

أ (قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
			الإيرادات
(٣٤)%	٢.٧٨٢٦٤	١٣٦٨.٥١	مجموع الربح (الخسارة)
٥٥%	(١٦.٧٠٤٩)	(٧٢٢٣٧١)	نسبه مجموع الربح الى الإيرادات
٤٩%	(١٨٢٨١٤١)	(٩٣٧.١٥)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
٦٧%	(١٣.٠١٨٩٧)	(٤٢٤٦٧٠)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
٦٨%	(١٣.٠٣١٨)	(٤١٥١١٨)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
٦٨%	(.٠٥٣١)	(.٠٠١٦٩)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر

ب (قائمة المركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	البيان
(١.٣)%	١١١٣٦.٣٢	١.٩٩٢٧.٥	صافي رأس المال العامل
(٣)%	١٢٧٨٧.٩٩	١٢٣٧١٩٧٩	حقوق الملكية
	٢٤٥.٠٠٠.٠٠	٢٤٥.٠٠٠.٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	الاحتياطيات
(١٢)%	(١.٠٨.٨٤.٠٦)	(١٢١.٨٧٢٥)	الأرباح (الخسائر) المرحله
٦٨%	(١٣.٠٣١٨)	(٤١٥١١٨)	ربح (خسارة) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

ج (قائمة التدفقات المالىة عن الفترة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
١٤٩%	(٢٥١.٠٩٦)	١٢٢٥٥٣.٠	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التشغيل
٦٣%	٣٨٥٣.٠٨	٦٢٩٩٣٤	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
			التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل



(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح :
صدر قرار من رئيس مجلس ادارته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ بوقف الشركة عن مزاولة نشاطها لمدة ٣٠ يوم لوجود بعض المخالفات ، وقد بدأت فترة التوقف اعتباراً من ٢٠١٨ /٧/٣ (تاريخ رفض التظلم) وتنتهي في ٢٠١٨/٨/٢ ، وقد تم تصويب الأمر وإزالة المخالفات ما نتج عنه موافقة السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية علي اعادة مزاولة النشاط في ٢٠١٨/٧/٢٩ والاكتماء بما تم تنفيذه من القرار رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ .

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٩ 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 وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الاداره
هانى ابراهيم اننداوي



مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

التاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٤

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 الإدارة رقم (٣٥٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ 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



القاهرة فى : ٢٠١٩/٢/١٤

الساده / البورصة المصرىة

قطاع الإفصاح

ايضاح

بالإشارة الى نتائج اعمال الشركة عن الفتره المنتهه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تراجع حجم خسائر الشركة عن الفتره المقارنه من العام الماضى حيث سجلت خسائر العام مبلغ (٤١٥١١٨) جم مقارنة بمبلغ (١٣٠٠٣١٨) جم العام الماضى ويرجع ذلك الى استمرار عمل ادارة الشركة على اتباع سياسة ترشيد المصروفات والنفقات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود محمد محمود

