



شركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE Company S.A.E.C. M. A. NO.15

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤٢)

شركة العروة للسمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٤

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثانية 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
 - ٢- حسام الدين يوسف الظاهر
 - ٣- منشا وجدي قنن
 - ٤- احمد محمد نور الدين حامد
 - ٥- منشاء بشرى حفيظ
- وبحضور السيد / ابراهيم زكي احمد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

أشاروا : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وعلى كالتالي :

(١) إجمالي الأصول المتداولية	٢٠٤٩٢٢٢٧ جنية
(٢) إجمالي الالتزامات المتداولية	٣٨٩٢٥٤٦ جنية
(٣) رأس المال العام	١٦٥٩٩٦٨١ جنية
(٤) الأصول طويلة الأجل	٢٤٣٧٦٥٦ جنية
(٥) إجمالي الاستثمارات	١٩٠٣٧٣٣٧ جنية
(٦) إجمالي حقوق المساهمين	١٩٠٣٧٣٣٧ جنية
(٧) إيرادات النشاطات	١٥٢٥٨٥٢ جنية
(٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	١٥٢١٧٦٠ جنية
(٩) صافي الأرباح قبل البنود الغير عادية	٤٩٧١٥ جنية
(١٠) صافي الأرباح	٤٩٧١٥ جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ 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 المميز
أبراهيم زكي أحمد

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢٠٢١٢٧٩٢٠٢٣٨ فاكس : ٢٧٩٢٠٢٣٠ + ٢٠٢١٢٧٩٢٠٢٣٨

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة المسومة للمباني الخيرية
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
١٤/٧/٢٠١٤ الساعة .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها
إلى

بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب
الإيصال رقم / / بتاريخ / / وتصديق الهيئة على المحضر تم في
ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون
القرارات الواردة به ، وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل
الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو
غيرها وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١- الالتزام بحكم المادة ٦٣ من القانون ٩٥ لسنة

١٩٩٢

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

بموجب

المشرف على
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

المدير العام

مدير الإدارة

السيد عبد الوودود

٤٨١١٧