



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٨٣) المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الرابع
لعام ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٣)

لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٠ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبيد 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 مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ عن الفترة من ١/١٠/٢٠١٩ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٩ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمه من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لاتعاب مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمه السنوي عن عام ٢٠١٩ : فقد وافق مجلس الاداره علي توصية لجنة المراجعة بتحديد مبلغ ٥٠٠٠ جم (خمسة الاف جنيه لاغير) نظير اعتماده لتقرير الحوكمه السنوي للشركه لعام ٢٠١٩
- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٥٠٠٠٠ جم الي ٢٣٨٥٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودييه والقضائيه وتم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركه بمراجعة ومراقبة ارصده العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة لايرادات النشاط : تعمل الشركه على استقطاب عملاء جدد لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات مع زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه به مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب مما ادى الي ارتفاع ايرادات الشركه.
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركه : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل علي سياسة ترشيد الاتفاقي في ظل تراجع الايرادات وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات فسي الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الرابع من عام ٢٠١٩) بالشركة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنة المراجعة.

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 : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢(٠٢)

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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٨٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الإتصال

محمود مدحت محمود

