



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٥٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الثاني  
لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمود مدحت محمود





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٥٠ )  
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية  
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠**

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠ 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 قلنته             | عضو مجلس الإدارة     |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو منتدب فروع       |
| ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦. عيبر على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ ( الربع الثاني من عام ٢٠١٨ ) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لإيرادات النشاط : تسعى الشركة جاهده لتطوير استراتيجية التسويق لديها وتقديم كل السبل المتاحة والتسهيلات الممكنة لجذب العملاء وتقديم كل الدعم لمديري الحساب وزيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش مع الأخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب الامر الذي سيؤدي ارتفاع إيرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لانخفاض المصروفات العمومية للشركة : استمر ارقام مجلس الادارة بالعمل على ترشيد الاتفاق مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد .

**القرار :** تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة ( الربع الثاني من عام ٢٠١٨ ) بالشركة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر

محمود مدحت محمود



منع عبد الرحمن

• 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



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة رقم ( ٣٥٠ ) المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٨ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول واقر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال  
محمود مذكت محمود





**السيد / رئيس مجلس إدارة  
شركة العروبة للمسيرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ .  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة في الربع الثاني من عام ٢٠١٨ .  
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبدالرحمن







## تقرير لجنة مراجعة اعمال شركة العروبة للمسيرة

### عن اعمال الشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذى ) |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير       | عضو مجلس ادارة مستقل          |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل    | عضو مجلس ادارة مستقل          |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٣١٣ والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

#### ١- القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

#### حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٨٧٦٩٨٣٤ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٨٩١٠٧١٠ جنيهاً في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ جنيهاً بزيادة قدرها ١٤٠٨٧٦ جنيهاً

#### الامر الذي يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلي والمراجع الداخلي في مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها .



## ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ١٣٩١٣٦ جنيهاً في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ مقابل خساره تبلغ ٣٨٩٢٥٢ جنيهاً في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

## الامر الذي نتعين معه :

- ١- استمرار قيام ادارة الشركة بالمتابعه الدقيقه لكل الخطط الموضوعه ومختلف المهام المطلوبه والاهداف المراد تحقيقها
- ٢- التركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين .
- ٣- العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

## ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ مبلغ ٨٣٦١٢٤ جنيهاً بانخفاض قدره ٨٣٦٦٠ جنيهاً بنسبة (٩.١) % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

## الامر الذي نتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار في تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة ايرادات الشركة.

## مصروفات عمومية وادارية :

- بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ بمبلغ ١١٤٧٢٦٣ جنيهاً بانخفاض قدره ١٦٢٦٩١ بنسبة ١٢.٤٢ % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

## الامر الذي نتعين معه :

استمرار قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق مع العمل على التوجيه الامثل لسبل الاتفاق .  
هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الرابعه عصرا.

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي ) |
| ٢- الاستاذة / سحر عادل نظير       | عضو مجلس ادارة مستقل          |
| ٣- الاستاذة / عبير على اسماعيل    | عضو مجلس ادارة مستقل          |

## رئيس لجنه المراجعه

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

