

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦٩)
شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٩ 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 - حسام الدين يوسف الطاهر	العضو المنتدب
٣ - مينا وجدي قلتنه	عضو مجلس الإدارة
٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو منتدب للفروع
٥ - سناء بشرى حفيظ	عضو مجلس الإدارة
٦ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	عضو مجلس ادارة مستقل
٧ - عيبر 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- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

١) اجمالي الاصول المتداولـة	١٥١٧٤٣١٥ جنيـه
٢) اجمالي الالتزامات المتداولـة	٢٨٧٦٣١٧ جنيـه
٣) راس المال العامــــل	١٢٢٩٧٩٩٨ جنيـه
٤) الاصول طويلـة الاجل	٢٣٠٧٧٧٩ جنيـه
٥) اجمالي الاستثمــــار	٤٦٠٥٧٧٧ جنيـه
٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٤٨٩٢٠٣ جنيـه
٧) أيرادات النشاط	١٥٥٠١٦٥ جنيـه
٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٦٠٦٩١٣٠ جنيـه
٩) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	٤٥١٨٩٦٥) جنيـه
١٠) صافي الخسائر	(٤٢٠٧٢٣٠) جنيـه

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .



● الفرع الرئيسي ٦١ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢١٠٢١٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس :

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


● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

٣ - الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية وهي كالتالى :

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
- رابعاً:النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
- خامساً: تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ .
- سادساً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٦ .
- سابعاً : التصديق على محضر مجلس الادارة التى تم انعقاده بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٦ بالموافقة على قبول استقالة الاستاذ / احمد فايق امين عضو مجلس الادارة المستقل وتعين الاستاذ/ احمد محمد ابوالفضل ابراهيم عضو مجلس الادارة المستقل .
- ثامناً : التصديق على محضر مجلس الادارة التى تم انعقاده بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦ بالموافقة على قبول استقالة الاستاذ / احمد محمد نور الدين حامد عضو منتدب للفروع وتعين الاستاذ/ اشرف محمد ابو الغوص جبريل عضو منتدب للفروع .
- تاسعاً : النظر فى ما جاء بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٥ بخصوص نموذج الافصاح السنوى بشأن الالتزام بالمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد الفيد الشركات المقيدة .
- عاشراً : ما يستجد من اعمال .

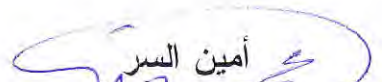
القرار : تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦ الساعة الثالثة

عصراً بمقر الشركة والنظر في جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .


رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة




أمين السر
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٥٥٠

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 (٢٦٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ 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

