

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٨٨ )  
لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية  
والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٩/١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ العضو المنتدب تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ١ - حسام الدين يوسف الطاهر      | العضو المنتدب        |
| ٢ - اشرف محمد ابو الفوص جبريل   | عضو منتدب للفروع     |
| ٣ - مينا وجدي قلتنه             | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥ - عبير 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 ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ وللوقوف على الملاحظات المقدمه من قبل اللجنة وهي على النحو الاتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي بمراقبة ارصدة العملاء ومتابعة ومراجعة وتحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات وتحصيلها .

(ب) بالنسبة لايرادات النشاط : فقد تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ٥ مليون جنيه الى ٧,٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/١/٢ وتم كذلك زيادة المبلغ مرة اخرى من ٧,٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١١ وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢,٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٦ وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش .

(ج) بالنسبة المصروفات العمومية للشركة : فان مجلس الادارة يعمل ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الايرادات الشركة وقد ظهر نتائج ارشاد الاتفاق في تحقيق الشركة ارباح في الربع الاول من عام ٢٠١٦ وسوف تقوم الشركة بالمزيد من الارشاد في الاتفاق .

**القرار :** تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

العضو المنتدب  
حسام الدين يوسف الطاهر



أمين السر

محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

● تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢) +٢

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ ومرفق لسيداتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الاول لعام ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





## 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 ( ٢٨٨ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمد  
محمود مدحت محمود

