

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

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٨٢) والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ والخاص بتشكيل لجنة  
مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الاول من عام ٢٠١٦ .  
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

ميناء وحدى قلته

س/ مينا



## تقرير لجنة مراجعة اعمال

### شركة العروبة للمسيرة

#### عن اعمال الشركة عن الربع الاول من عام ٢٠١٦

انه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته
  - ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل
  - ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذى )  
عضو مجلس ادارة مستقل  
عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٨٢ والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

#### ١- القوائم المالية للشركة فى ٣١ مارس ٢٠١٦ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

#### حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٦٩٧١٣٤٠ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص فى الى ٧٥٦٢٥٠٨ جنيهاً فى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦ جنيهاً بزيادة قدرها ٥٩١١٦٨ بنسبة ٨,٥٠ % تقريباً .

#### الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى فى مراقبة ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .



٤- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة ارباح قدرها ٩٠٥٠٢ جنيهاً في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦ مقابل خساره تبلغ ٢٦٩٣٦٤ جنيهاً في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٥ .

الامر الذي يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين لتحقيق الشركة ارباح مستمرة خلال العام .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦ مبلغ ٤١٦٠٢٠ جنيهاً بانخفاض قدره ٤١٣٠٤ جنيهاً بنسبة ٩% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة إيرادات الشركة وزيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء ومن ثم التأثير على الإيرادات بالإيجاب خلال العام .

مصروفات عمومية وادارية :

- بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٦ بمبلغ ٥٥٨٣٦٦ جنيهاً بانخفاض قدرها ١٦٤٧٠١ بنسبة ٢٢% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على سعي الشركة لترشيد الانفاق اكثر من قبل لتحقيق الشركة ارباح خلال العام .

عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي )

عضو مجلس ادارة مستقل

عضو مجلس ادارة مستقل

١- الاستاذ / مينا وجدى قلته

٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل

٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل

رئيس لجنة المراجعة

مينا وجدى قلته

مينا وجدى قلته



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ + ٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

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 الآتي :

(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 +٢(٠٢)

● 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

