



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الاول
لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٦)
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/٥ 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
 ٢. مينا وجدي قلتة
 ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل
 ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم
 ٥. سحر عادل نظير
 ٦. عبير على اسماعيل على
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود

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 ٤ / ١١ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ (الربع الاول 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 لايرادات النشاط : انخفاض ايرادات الشركة خلال هذه الفترة نظراً لتذبذب اداء البورصة المصريه الذي بدوره اثر على احجام التداول للشركة وتسعي الشركة لتقديم كافة المعلومات والدراسات التي من شأنها التسهيل علي العملاء في اتخاذ قرارات البيع والشراء وزيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب مما يؤدي الى ارتفاع ايرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : قيام مجلس الادارة بالعمل على ترشيد الاتفاق مع العمل على استقطاب عملاء جدد لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم كافة التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الاول من عام ٢٠١٨) بالشركة بتاريخ ٤ / ١١ / 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



السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للسمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة

بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة في الربع الاول من عام ٢٠١٨ .

رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة مراجعة اعمال شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الاول من عام ٢٠١٨

انه فى يوم الاحد الموافق ٤ / ١١ / ٢٠١٨ فى 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 للمسرة 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 فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

القوائم المالية للشركة فى ٣١ مارس ٢٠١٨

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ 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 / ٣ / ٢٠١٨ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٨٧٦٩٨٣٤ جنيهاً

وذلك بعد خصم المخصص الى ١٠٣٨٦٢٩٥ جنيهاً فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ جنيهاً بزيادة قدرها ١٦١٦٤٦١

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة

للعلاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .



٢- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٩٨٧٠٥ جنيهاً في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ مقابل خساره تبلغ ١٥٨٦ جنيهاً في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ .

الامر الذي يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة بمعالجة الامر وبحث اسبابه والتركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ مبلغ ٤٩٢٧٥٥ جنيهاً بانخفاض قدره ٥٣٨٩٥ جنيهاً بنسبة (٩.٨٦) % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين 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 ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ بمبلغ ٥٥٧٧٦٩ جنيهاً بارتفاع قدره ٢٢٥٩٦ بنسبة ٤ % عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق

هذا وقد انتهى اجتمع اللجنة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل

١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن
٢- الاستاذ / سحر عادل نظير
٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل

رئيس لجنه المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٤٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

