

للمسرة في الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة

في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO. 15

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

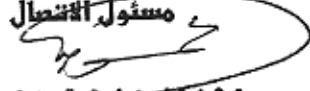
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة وتقرير لجنة المخاطر للشركة للربع

الاول لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الشلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٧)  
لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/٥ وفي تمام الساعة الرابعة 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 قنانه 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 المسر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٤ عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٣١ ( الربع الاول من عام ٢٠١٨ ) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

• بالنسبة لموقف الشركة من مخاطر الائتمان : حيث ان الشركة لديها مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء وذلك لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار وتعرض العملاء للخسارة مع التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصده العملاء وبمتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

• بالنسبة لمخاطر السوق: تحرص ادارة الشركة على اجراء الدراسات المستمره اللازمه لمتابعة استثمارات الشركة وتطويرها وتقوم ايضا بتقديم كافة المعلومات والتقارير اللازمه للعملاء لتسهيل عليهم اتخاذ القرارات المناسبه بالبيع والشراء الامر الذي يؤدي الي خفض مخاطر تقلبات السوق.

• بالنسبة لمخاطر العملات الاجنبيه : تبذل الشركة عناية الرجل الحريص في التعامل بالعملات الاجنبيه حتي لا تتأثر بالتقلبات في اسعار العملات الاجنبيه وعمل الدراسات اللازمه التي تؤدي الي خفض مثل هذه المخاطر .

• بالنسبه لمخاطر السيوله : تلتزم الشركة بتطبيق معايير الملائه الماليه في ضوء قرارات الهيئه العامه للرقابه الماليه والحفاظ على نسب السيوله التي تغطي كافة التزاماتها ومراجعة هذه النسب بشكل مستمر .

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

بالتوصيات المقدمه من لجنة المخاطر.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السبر  
محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - صابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢)

• فرع العادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر العادي - الدور الثالث



## السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة

المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦

بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

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

رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

مك وهي عبد الرحمن



## تقرير لجنة المخاطر

## شركة العروبة للمسرة

## عن أعمال الشركة عن الربح الأول من عام ٢٠١٨

انه فى يوم الاحد الموافق ٤ / ١١ / ٢٠١٨ فى تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمعت لجنة المخاطر برئاسة كل من :

- |  |             |
|--|-------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | رئيس اللجنة |
| ٢- الاستاذ / مينا وحدى قلتيه             | عضو         |
| ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير               | عضو         |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

**أولاً :** ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هى الحد من مواجهه الشركة لمثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتى :

- ١- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .
- ٢- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .
- ٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء لاي شخص غير مخول بذلك .





**ثانياً: بالنسبة لمخاطر الائتمان:**

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشى والذي يقوم علي منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات في نسب الائتمان الممنوحة للعملاء . مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على معالجة نسب الائتمان خلال الفترة القادمة مع العمل عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

**ثالثاً: بالنسبة لمخاطر السوق:**

يتمثل خطر السوق في العوامل التي تؤثر علي قيم وعائد واريابح جميع الاوراق الماليه بالبورصه وعلي الشركة تطوير السياسات واتباع الاجراءات التي من شأنها تقلل اثر تلك المخاطر .

**رابعاً: بالنسبة لمخاطر العملات الاجنبية:**

يتمثل خطر العملات الاجنبية في التغيرات في اسعار العملات الاجنبية والذي يؤثر علي المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية وكذلك تقييم الاصول والالتزامات بالعملات الاجنبية وتري اللجنه ان الشركة تتوخي الحذر الشديد في التعامل بالعملات الاجنبية وذلك لخفض أثر هذا النوع من المخاطر .

**خامساً: بالنسبة لمخاطر السيولة:**

حيث يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر علي قدرة الشركة علي سداد جزء او كل التزامتها وبمراجعة اللجنه للملائه الماليه للشركه وجد ان نسب السيوله تغطي جميع الالتزامات الخاصه بها وتم توصية ادارة الشركه بمتابعة نسب السيولة بصفه دوريه .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنه في تمام الساعه الخامسه عصرا

- ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم رئيس اللجنه
- ٢- الاستاذ / مينا وجدى قلتيه عضو
- ٣- الاستاذ / سحر عادل نظير عضو

رئيس لجنه المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن





## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٤٧) 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 واقرب الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمد محمد محمد

