

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٦٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الرابع
لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



الحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٢)
شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. 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 ٤ / ٤ / ٢٠١٩ عن الفترة من ١ / ١٠ / ٢٠١٨ وحتى

- ٢٠١٨/١٢/٣١ (الربع الرابع من عام ٢٠١٨) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :
- بالنسبة لتقرير المراجع الداخلي : تم اتخاذ اللزم بالتنبيه على المراجع الداخلي بضرورة عمل التقارير بصوره دوريه وعرضها علي لجنة المراجعة لاتخاذ اللازم وابداء رأيها بشأنه .
- بالنسبة لاتباع مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمه السنوي عن عام ٢٠١٨ : فقد وافق مجلس الاداره علي توصية لجنة المراجعة بتحديد مبلغ ٥٠٠٠ جم (خمسة الاف جنيه لاغير) نظير اعتماده لتقرير الحوكمه السنوي للشركه لعام ٢٠١٨
- بالنسبة لموقف الشركه من العملاء : فقد قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٠٤٠٠٠٠ جم الي ٢٣٥٠٠٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودييه والقضائيه و تم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركه بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة ليرادات النشاط : تعمل الشركه على استقطاب عملاء جدد لزيادة الإيرادات مع تقديم جميع التسهيلات مع زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه به مع الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب مما ادى الي ارتفاع إيرادات الشركه.
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركه : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل علي سياسة ترشيد الاتفاقيات في ظل تراجع الإيرادات وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركه للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات فى الخدمات التي تقدمها الشركه للعملاء .

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الرابع من عام ٢٠١٨) بالشركه بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

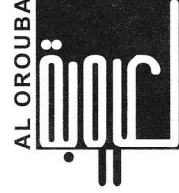
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر
محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٨٠ + ٢(٠٢)

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



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

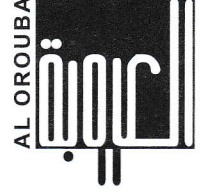
اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٦٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للسمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ 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 الرابع 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 العروة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٨

انه فى يوم الخميس الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٩ فى تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعه 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 العروة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وهى كالتالى:

- النظر فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركه عن الربع الرابع من ٢٠١٨
- النظر فى تحديد اتعاب مراقب حسابات الشركه عن تقرير الحوكمه السنوي عن عام ٢٠١٨
- فحص ومراجعة القوائم الماليه للشركه عن الفتره المنتهيه فى ٣١/١٢/٢٠١٨

وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- تقرير المراجع الداخلى عن الربع الرابع من ٢٠١٨

اعتماد ما جاء فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركه عن الربع الرابع من عام ٢٠١٨ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذيه لحوكمة الشركات والصادر فى ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام فى عمل تقرير ربع سنوي وعرضه على اللجنة .

٢- تحديد اتعاب مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمه السنوي عن عام ٢٠١٨

إعمالاً للقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذيه لحوكمة الشركات والصادر فى ٢٥/٩/٢٠١٦ فقد اوصت اللجنة بالموافقه على اسناد اعتماد تقرير الحوكمه للشركه عن عام ٢٠١٨ كما اوصت بمبلغ ٥٠٠٠ جم (خمسة الاف جنيه لاغير) نظير اتعابه عن اعتماد تقرير الحوكمه عن عام ٢٠١٨ .



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

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



٣- القوائم المالية للشركة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالإطلاع على حساب العملاء فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٩١٨٨٣٥٤ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٨٧٦٩٨٣٤ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ جنيهاً بقيمة قدرها ٤١٨٥٢٠ جنيهاً فى ظل زيادة حجم المخصص بقيمة ٤٦٠٠٠ جم .

الإمر الذى يتعين معه :

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

• قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

- بالإطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٤١٥١١٨ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ مقابل خساره تبلغ ١٣٠٠١١٨ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

الإمر الذى يتعين معه :

استمرار قيام ادارة الشركة بالمتابعة الدقيقه لكل الخطط الموضوعه ومختلف المهام المطلوبه والاهداف المراد تحقيقها مع التركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين و العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ مبلغ ١٣٦٨٠٥١ جنيهاً بانخفاض قدره ٧١٠٢١٣ جنيهاً بنسبة (٣٤.٢) % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الإمر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار فى تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة إيرادات الشركة.

- مصروفات عمومية وإدارية :

بلغت مصروفات عمومية وإدارية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٠٩٠٤٢٢ جنيهاً بانخفاض قدره ١٥٩٤٨٩١ بنسبة ٤٣ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الإمر الذى يتعين معه :

استمرار اتباع ادارة الشركة بالعمل على استراتيجية وسياسة ترشيد الانفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان طلخى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

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