



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٤٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الرابع
لعام ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤٤)

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤ 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 قلته | 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 - 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- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧)
الربع الرابع من عام ٢٠١٧) وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

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

• بالنسبة لمخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات : تحرص ادارة الشركة علي حماية معلومات وبيانات الشركة ومتابعة التحديثات اللازمه لجميع البرامج والاجهزه وذلك في ضوء قرار رقم ١٠٠٥ للهيئة العامه للرقابه الماليه .

• بالنسبة لمخاطر سعر الفائده : تسعى الشركة جاهده في الابتعاد عن اي معاملات لها علاقه بتبادل سعر الفائده وعدم التعرض لمثل هذه المخاطر .

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

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المخاطر (الربع الرابع من عام ٢٠١٧) بالشركة بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ والعمل

بالتوصيات المقدمه من لجنة المخاطر.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

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

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



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 (٣٤٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤ 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

محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

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 .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة فى الربع الرابع من عام ٢٠١٧ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة المخاطر

شركة العروبة للمسرة

عن أعمال الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٧

انه فى يوم الخميس الموافق ١١ / ١٠ / 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 وجدى قلتنه 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 :

نقطة : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هى الحد من مواجه 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 تديبية 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 لنظم المعلومات وحماية البيانات :

فقد تاكدت اللجنة من نظام المعلومات المعمول به بالشركة من حماية بيانات الشركة وتطبيق الشركة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠٥ والعمل به مع تحديث نظام جميع الاجهزة وتحديثها وكذلك البرامج مع البورصة المصرية .

رابعاً : بالنسبة لخطر سعر الفائدة :

فقد تاكدت اللجنة من تبني الشركة سايسه هدفها عدم التعرض لخطر سعر الفائدة لذا اوصت اللجنة ادارة الشركة بالاستمرار في اتباع هذه السياسه وعدم الدخول في معاملات تبادل سعر الفائدة .

خامساً : بالنسبة لمخاطر السيولة :

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

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الخامسه عصرًا

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

رئيس لجنه المخاطر

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

