



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم ٣٨٢ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٠ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتقرير مجلس الاداره السنوي عن عام

٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٢)
لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٠ 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 قلتنه | 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
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

- | | |
|--|---------------|
| • اجمالي الاصول المتداولـة | ١٥٨٥٣٥٢٠ جنية |
| • اجمالي الالتزامات المتداولـة | ٥٦٣٠٩٩٧ جنية |
| • الاصول طويلة الاجل | ١٤١٠٢٢١ جنية |
| • اجمالي الاستثمار | ١١٦٣٢٧٤٤ جنية |
| • اجمالي حقوق المساهمين | ١١٥٢٧٩٢٨ جنية |
| • راس المال العامـل | ١٠٢٢٢٥٢٣ جنية |
| • أيـرادات النشـاط | ١٠٨٠٥٩٩ جنية |
| • الايـرادات الاخرى | ٦٧٧٩٦٣ جنية |
| • مجموع المصروفات والاعباء الادارية | ٢٣٦٤٦٧ جنية |
| • صافي الارباح(الخسائر) قبل البنود الغير عادية | (٨٥٦١٦٣) جنية |
| • صافي خسارة الفترة | (٨٤٤٠٥١) جنية |

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .



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

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

- ٣- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :
- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ثالثاً : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- رابعاً : النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- خامساً : تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠
- سادساً : النظر فى قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر نظراً لانتهاج المده القانونيه لتعيينه
- سابعاً : المصادقه على تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠١٩
- ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الاداره

القرار : تمت الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

- ٤- الموافقة على الدعوه لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية وهى كالتالى :
- النظر فى استمرارية الشركة .

القرار : تمت الموافقة الدعوه على لانتقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة والنظر فى جدول اعمال الجمعية السابق ذكره .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

هانى إبراهيم الهداوى

أمين السر

محمود مدحت محمود



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 (٣٨٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

