

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٩٧) المنعقد بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٠
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الثاني
لعام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال
محمود مدهت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٧)
لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلته | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الاداره |
| ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الاداره |
| 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٠) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : قامت ادارة الشركة بزيادة قيمة مخصص اضمحلال ارصدة عملاء من مبلغ ٢٣٨٥٠٠٠ جم الي ٢٤٢٥٠٠٠ جم في خطوه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودية والقضائية وتم التنبية 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 .
- بالنسبة لايرادات النشاط : تعمل الشركة على استقطاب عملاء جدد لزيادة الايرادات 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 .
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : تستمر ادارة الشركة بالعمل علي سياسة التوجيه الامثل للاتفاق بالتوازي مع تقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء وفي ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار : تمت الموافقة علي ما جاء في التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الثاني من عام ٢٠٢٠) بالشركة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



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 موافقتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٩٧) المنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠ 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 للمسرة

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 الثانى من عام ٢٠٢٠ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منحة وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة مراجعة اعمال**شركة العروبة للمسرة****عن اعمال الشركة عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٠**

انه فى يوم الاحد الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن
عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

٢- الاستاذة / سحر عادل نظير
عضو مجلس ادارة مستقل

٣- الاستاذة / 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 ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وهى كالتالى:

• النظر فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الثانى من ٢٠٢٠

• فحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهيه فى ٣٠/٦/٢٠٢٠

وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :**١- تقرير المراجع الداخلى عن الربع الثانى من ٢٠٢٠**

اعتماد ما جاء فى التقرير المقدم من المراجع الداخلى للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٠ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات والصادر فى ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام فى عمل تقرير ربع سنوي وعرضه على اللجنة .

٢- القوائم المالية للشركة فى يونيه ٢٠٢٠ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ تبين ارتفاع رصيد حساب العملاء المدين من ٧١٣٧٣٠٠ جنيهاً فى ٣١/١٢/٢٠١٩ وذلك بعد خصم المخصص الى ٩٧٣٩١٨١ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ جنيهاً بقيمة قدرها ٢٦٠١٨٨١ جنيهاً

- الامر 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 / ٢٠٢٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٢١٤٤٩٥ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مقابل خساره تبلغ ٣٩٠٤٣٩ جنيهاً فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ .

الامر الذى نتعين معه :

- التركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين
- العمل على زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .
- العمل على التوجيه الامثل للمصرفات

- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠٢٩٢ جنيهاً بانخفاض قدره ٣٩٨٩٦ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى نتعين معه :

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

- مصروفات عمومية وادارية :

بلغت مصروفات عمومية وادارية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ بمبلغ ١٠١٧٢٠٠ جنيهاً بانخفاض قدره ١٤٧٢٤٢ جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

استمرار قيام ادارة الشركة بالعمل على تخفيض النفقات الي ادنى حد ممكن .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبدالرحمن

