

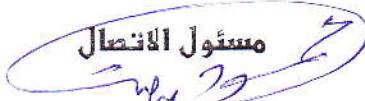
السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠١٦  
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن  
الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
  
محمود مدحت محمود



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلقى - عابدين - القاهرة  
تلفون : ٢٢٧٩٢٠٤٢٤ - ٢٢٧٩٢٠٣٤٨ +٢٠٢ (٢٢٧٩٢٠٣٩٠) فاكس : +٢٠٢ (٠٢) ٢٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧٨)  
لشركة العروبة للسمرة في الأوراق المالية**

**والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٩**

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٥/٢٩ 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 الآتى أسمائهم :-

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة    | هاني ابراهيم الهنداوي           |
| عضو مجلس الإدارة     | مينا وجدي فلتات                 |
| عضو منتدب للفروع     | اشرف محمد ابو الغوص جبريل       |
| عضو مجلس الإدارة     | سناء بشرى حفيظ                  |
| عضو مجلس ادارة مستقل | احمد محمد ابو الفضل ابراهيم     |
| عضو مجلس ادارة مستقل | عبير على اسماعيل على            |
| امين السر            | 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.

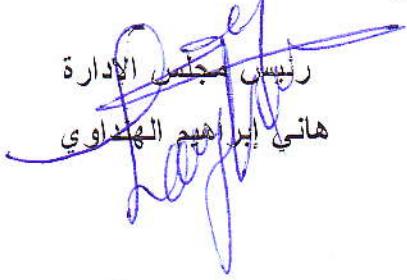
- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

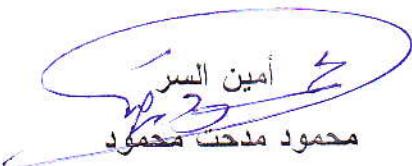


- (١) اجمالي الاصول المتداولة
- (٢) اجمالي الالتزامات المتداولة
- (٣) راس المال العام
- (٤) الاصول طويلة الاجل
- (٥) اجمالي الاستثمارات
- (٦) اجمالي حقوق المساهمين
- (٧) اربادات النشاط
- (٨) مجموع المصروفات والاعباء الإدارية
- (٩) صافي الارباح(الخسائر) قبل الينود الغير عادية
- (١٠) صافي ارباح

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعالية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

  
 رئيس مجلس الإدارة  
 هاني ابراهيم الهنداوي

  
 أمين السر  
 محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩٢٠٤٠ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩٢٠٣٩٠

● فرع العادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر العادى - الدور الثالث

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠

## شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية

### ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

#### (ا) المؤشرات المالية

(أ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	% التغير
الإيرادات	٤١٦٠٢٠	٤٥٧٣٢٤	(%) ٩
مجمل الربح ( الخسارة )	١١٥٦٢٨	(٢٦٩٣٦٤)	% ١٤٣
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات			
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمرة	١١٥٦٢٨	(٢٦٩٣٦٤)	% ١٤٣
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمرة	١١٥٦٢٨	(٢٦٩٣٦٤)	% ١٤٣
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه	٩٠٥٠٢	(٢٦٩٣٦٤)	% ١٣٣
النسبة الأساسية للسهم في الارباح / الخسائر	٠,٠٠٤	(٠,٠١١)	% ١٣٣
النسبة المخفضة للسهم في الارباح / الخسائر			

(ب) قائمه المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٦

البيان	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	% التغير
صافي رأس المال العامل	١٢٧٢٦٣٤٤	١٢٢٩٧٩٩٨	(%) ٣,٥٠
حقوق الملكه	١٤٥٧٩٧٥٥	١٤٤٨٩٢٠٣	(%) ٠,٦
رأس المال المدفوع	٢٤٥٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠١	
الاحتياطيات	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	
الارباح ( الخسائر ) المرحله	(١٠٤٠٦٦٢٠)	(٦١٩٩٣٩٠)	(%) ٦,٨
ربح ( خسارة ) الفترة	٩٠٥٠٢	(٤٢٠٧٢٣)	% ١٠٢
أخرى			
اسهم خزينة			

(ج) قائمه التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	% التغير
التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل	١٥٦٠٣٩	(٦٣٨٥٢١٩)	% ١٠٢,٣٥
التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار	٣١٨٦١٩	١٦٦	% ١٩١٨٣٩
التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل			



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٢٨ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠

● فرع الصادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر الصادى - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

(٣) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح لا يوجد

## اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصدراها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٥ / ٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة

هانى ابراهيم الهندوى

مسؤول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



التاريخ ٢٠١٦ / ٠٥ / ٢٩

- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلکى - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس :
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

**السادة / بورصة الأوراق المالية**

**إدارة الإفصاح**

تحية طيبة وبعد ،،

**تعهد وافر**

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٧٨) بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٥ / ٢٩ هى كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وافر منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

**مسؤول الاتصال**  
  
 محمود مدبّع محمود



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٢٩٢٠٣٤٨ - ٢٢٩٢٠٣٤٨ +٢٠٢ فاكس : ٢٢٩٢٠٣٩٠ +٢٠٢
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠