

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 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال
محمود مدحت محمود



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

والمنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٦

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٩/٥/٢٠١٦ 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 - مينا وجدي قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب للفروع |
| ٤ - سناء بشرى حفيظ | عضو مجلس الادارة |
| ٥ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السر |

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 / ٣ / ٢٠١٦ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :



- | | |
|---|---------------|
| (١) اجمالي الأصول المتداولة | ١٧٢١٣٧٤٧ جنيه |
| (٢) اجمالي الالتزامات المتداولة | ٤٤٨٧٤٠٣ جنيه |
| (٣) رأس المال العام | ١٢٧٢٦٣٤٤ جنيه |
| (٤) الأصول طويلة الأجل | ١٩٧٠٣٤٦ جنيه |
| (٥) اجمالي الاستثمارات | ١٤٦٩٦٦٩٠ جنيه |
| (٦) اجمالي حقوق المساهمين | ١٤٥٧٩٧٠٥ جنيه |
| (٧) أرباح المحتسبات | ٤١٦٠٢٠ جنيه |
| (٨) مجموع المصروفات والاعباء الادارية | ٥٥٨٣٦٦ جنيه |
| (٩) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية | ١١٥٦٢٨ جنيه |
| (١٠) صافي ارباح | ٩٠٥٠٢ جنيه |

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 بهاليه .

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 : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

شركة العروة للمسيرة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

(أ) المؤشرات المالية

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

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	التغير %
الايادات	٤١٦.٢٠	٤٥٧٣٢٤	(%)٩
مجمل الربح (الخسارة)	١١٥٦٢٨	(٢٦٩٣٦٤)	%١٤٣
نسبه مجمل الربح الى الايرادات			
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	٩.٥٠٢	(٢٦٩٣٦٤)	%١٣٣
النصيب الأساسي للسهم في الارباح / الخسائر	٠.٠٠٤	(٠.٠١١)	%١٣٣
النصيب المنخفض للسهم في الارباح / الخسائر			

(ب) قائمه المركز المالي في ٣١/٣/٢٠١٦

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	التغير %
صافي رأس المال العامل	١٢٧٢٦٣٤٤	١٢٢٩٧٩٩٨	(%)٣,٥٠
حقوق الملكية	١٤٥٧٩٧.٥	١٤٤٨٩٢.٣	(%)٠.٦
رأس المال المدفوع	٢٤٥.٠٠٠	٢٤٥.٠٠٠	
الاحتياطات	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	
الارباح (الخسائر) المرحله	(١.٤٠٦٦٢٠)	(٦١٩٩٣٩٠)	(%)٦٨
ربح (خسارة) الفترة	٩.٥٠٢	(٤٢.٧٢٣)	%١٠.٢
أخري			
اسهم خزينه			

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

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التشغيل	١٥٦.٣٩	(٦٣٨٥٢١٩)	%١٠.٢,٣٥
التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار	٣١٨٦١٩	١٦٦	%١٩١٨٣٩
التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل			



● 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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

(٤) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة
هانى ابراهيم الهنداوى

مسئول علاقات المستثمرين
محمود مدحت محمود



التاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦



شركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE Company S.A.E C. M. A. NO.15

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

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

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وإقر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



- الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠