

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بإخباركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٤ ومرفق لسيادتكم صورة
 من محضر مجلس الإدارة المنعقد والمعتمد للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤
 بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة ، وكذلك مرافق تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات
 المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٤/٦/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد أبو الفضل



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلقى - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٧٩٢٠٢٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٠٤ +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤)
لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣ وفي تمام الساعة التاسعة ليلاً 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 :-

رئيس مجلس الإدارة	هاني إبراهيم الهداوي
العضو المنتدب	حسام الدين يوسف الظاهر
عضو مجلس الإدارة	مينا وجدي فلتة
عضو منتدب للفروع	أحمد محمد نور الدين حامد
عضو مجلس الإدارة	سناء بشرى حفيظ
أمين السر	وبحضور السيد / أحمد أبو الفضل

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

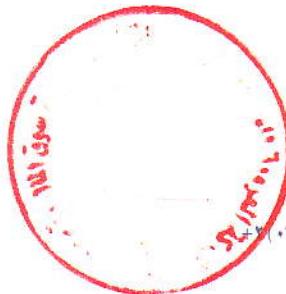
٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

(١) اجمالي الأصول المتداولة	٢٠٤٩٢٢٢٧ جنيه
(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٣٨٩٢٥٤٦ جنيه
(٣) رأس المال العام	١٦٥٩٩٦٨١ جنيه
(٤) الأصول طويلة الأجل	٢٤٣٧٦٥٦ جنيه
(٥) اجمالي الاستثمارات	١٩٠٣٧٣٣٧ جنيه
(٦) اجمالي حقوق المساهمين	١٩٠٣٧٣٣٧ جنيه
(٧) أربادات النشاط	١٥٢٥٨٥٢ جنيه
(٨) مجموع المصروفات والاعباء الإدارية	١٥٢١٧٦٠ جنيه
(٩) صافي الارباح قبل البنود الغير عادية	٤٩٧١٥ جنيه
(١٠) صافي الارباح	٤٩٧١٥ جنيه

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بعالية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرأ

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهداوي



أمين السر
أحمد محمد أبو الفضل

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون: +٢٠٢٢٧٩٢٠٤٢٤ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس:

● فرع العادي : ٢١ شارع ١٥١ تعاون سنتر العادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٥٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

ادارة الاصفاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرارات

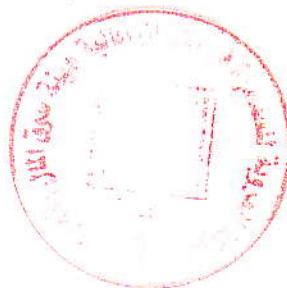
اعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم اتخاذها فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣ هى قرارات جوهرية ووجب الاصفاح عنها .

وهذا تعهد واقرارات منا بذلك

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد ابو الفضل



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤٨ - ٢٧٩٢٠٣٤٨ +٢٠٢ (٢٧٩٢٠٣٩٠) فاكس :
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠