



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ ومرفق لسيادتكم صورة من

محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٣٨ )**  
**لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية**  
**والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢**

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٧/٢٢ 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 - حسام الدين يوسف الطاهر    | العضو المنتدب        |
| ٣ - مينا وجدي قلته            | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع       |
| ٥ - مني وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الإدارة     |
| ٦ - سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - عيبر على اسماعيل على      | عضو مجلس ادارة مستقل |
- وبحضور السيد /محمود مدحت محمود أمين الســـــر

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 / ٠٦ / ٢٠١٨ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهي كالتالي :

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (١) اجمالي الاصول المتداولة                        | ١٣٩٤١٩١٠ جنيه |
| (٢) اجمالي الالتزامات المتداولة                    | ٢٧٦٩٧١٣ جنيه  |
| (٣) الاصول طويلة الاجل                             | ١٥٩٥٨٦٨ جنيه  |
| (٤) اجمالي الاستثمار                               | ١٢٧٦٨٠٦٥ جنيه |
| (٥) اجمالي حقوق المساهمين                          | ١٢٦٤٧٩٦١ جنيه |
| (٦) رأس المال العام                                | ١١١٧٢١٩٧ جنيه |
| (٧) إيرادات النشاط                                 | ٨٣٦١٢٤ جنيه   |
| (٨) الايرادات الاخرى                               | ٢٥٧١٤٧ جنيه   |
| (٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية              | ١١٤٧٢٦٣ جنيه  |
| (١٠) صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية | (١٤٥٥١٣) جنيه |
| (١١) صافي خسارة الفترة                             | (١٣٩١٣٦) جنيه |

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٨ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم

المالية كما هو موضح بحالته .

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 : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) ٢٧٩٢٠٣٩٠

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



## شركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

## (١) المؤشرات المالية

## (أ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

| البيان                                                     | عن الفترة الحالية | عن الفترة المقارنه | التغير % |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| الايادات                                                   | ٨٣٦١٢٤            | ٩١٩٧٨٤             | (٩.١)%   |
| مجمل الربح ( الخسارة )                                     | (٣١١١٣٩)          | (٣٩٠١٧٠)           | ٢٠%      |
| نسبه مجمل الربح الي الايادات                               |                   |                    |          |
| صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمرة     | (٣٩٥٤٦٠)          | (٤٧٣٧٧٢)           | ١٦.٥%    |
| صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمرة | (١٤٥٥١٣)          | (٣٩١٣٧٦)           | ٦٢.٨%    |
| صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه                         | (١٣٩١٣٦)          | (٣٨٩٢٥٢)           | ٦٤.٢%    |
| النصيب الأساسي للسهم في الارباح / الخسائر                  | (٠.٠٠٥٧)          | (٠.٠١٥٩)           | ٦٤.٢%    |
| النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر                   |                   |                    |          |

## (ب) قائمه المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

| البيان                      | في تاريخ المركز المالي | في تاريخ المركز المالي السابق | التغير % |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| صافي رأس المال العامل       | ١١١٧٢١٩٧               | ١١١٣٦٠٣٢                      | ٠.٣%     |
| حقوق الملكية                | ١٢٦٤٧٩٦١               | ١٢٧٨٧٠٩٩                      | (١.١)%   |
| رأس المال المدفوع           | ٢٤٥٠٠٠٠٠               | ٢٤٥٠٠٠٠٠                      |          |
| الاحتياطات                  | ٣٩٥٨٢٣                 | ٣٩٥٨٢٣                        |          |
| الارباح ( الخسائر ) المرحله | (١٢١٠٨٧٢٥)             | (١٠٨٠٨٤٠٦)                    | (١٢)%    |
| ربح ( خسارة ) الفترة        | (١٣٩١٣٦)               | (١٣٠٠٣١٨)                     | ٨٩.٣%    |
| أخري                        |                        |                               |          |
| اسهم خزينه                  |                        |                               |          |

## (ج) قائمه التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

| البيان                                      | عن الفترة الحالية | عن الفترة المقارنه | التغير % |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل   | (٢٩٩٥١٩٤)         | (٢٣٨١٧٣٩)          | (٢٥.٧٦)% |
| التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار | ٣٥٤٥٠٤            | (١٤٩٩٤٩)           | ٣٦٦.٤١%  |
| 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



(٤) الاحداث الهامة التى وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح :

## اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الاداره

هاني ابراهيم الهنداوي

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



التاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الإدارة رقم (٣٣٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .  
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وأفر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





## السادة / البورصة المصرية

### ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد،،،

ننشرف بان نوضح لسيادتكم بما جاء بالموشرات الشركة فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ من حيث  
تقليل الخسائر فى الربع الثانى وذلك جاء نتيجة تقليل مصروفات الشركة مع زيادة الايرادات  
الاستثمارية للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت  
محمد مدحت

