

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

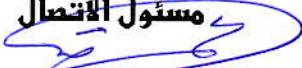
تحية طيبة وبعد ...

نشرف بإخباركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٤١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك تقرير لجنة المراجعة وتقرير لجنة

المخاطر عن الربع الأول من عام ٢٠٢١

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





حضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٥)
شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ 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:

رئيس مجلس الإدارة	١. مينا وجدى قاتى
عضو المنتدب	٢. هاتى محمود احمد
عضو مجلس الاداره	٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس الاداره	٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن
عضو مجلس ادارة مستقل	٥. سحر عادل نظير
عضو مجلس ادارة مستقل	٦. عبير على اسماعيل على
أمين 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.

٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الأول من عام

٢٠٢١

٣- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من

٢٠٢١/٣/٣١ حتى ٢٠٢١/١/١ .

٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن الربع الاول من عام ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢١ .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

ميلا وجدى قاتى

٢٠٢١



أمين السر

محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

تعهد واقرارات

اعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٤١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرارات منا بذلك

ونتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ..

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود

