



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٤١٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣ ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدهت محمود



لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٤)  
لشركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣

أنه فى يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/١٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكى - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة    | ١. مينا وجدي قلته              |
| العضو المنتدب        | ٢. هانى محمود احمد             |
| عضو مجلس الاداره     | ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   |
| عضو مجلس الاداره     | ٤. منى وجيه عبد الرحمن حسن     |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٥. سحر عادل نظير               |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٦. عبير على اسماعيل على        |
| أمين السـ            | وبحضور السيد /محمود مدحت محمود |
- وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على اعادة تشكيل لجنتي المراجعة والمخاطر بالشركة واعتمادها طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد القيد وقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠/٦/٢٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣ الخاص بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق الماليه وذلك على النحو التالى :

**تشكيل لجنة المراجعة :**

- |                               |                 |  |
|-------------------------------|-----------------|--|
| عضو مجلس الاداره المستقل      | ( رئيس اللجنة ) | ١. الاستاذ / عبير على اسماعيل            |
| عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي | ( عضو )         | ٢. الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم |
| عضو مجلس الاداره المستقل      | ( عضو )         | ٣. الاستاذ / سحر عادل نظير               |

**تشكيل لجنة المخاطر :**

- |                               |                 |  |
|-------------------------------|-----------------|--|
| عضو مجلس الاداره المستقل      | ( رئيس اللجنة ) | ١. الاستاذ / سحر عادل نظير               |
| عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي | ( عضو )         | ٢. الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم |
| عضو مجلس الاداره المستقل      | ( عضو )         | ٣. الاستاذ / عبير على اسماعيل            |

**القرار :** تمت الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المخاطر كما موضح بهاليه طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم

(١٠٠) لسنة ٢٠٢٠/٦/٢٣ المؤرخ فى ٢٠٢٠/٦/٢٣ .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

٥٠١٠



أمين السر  
محمود مدحت محمود



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس  
الادارة الإدارة رقم (٤١٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت  
مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

