

**السادة / بورصة الأوراق المالية**  
**ادارة الاصحاح**

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف باختصاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٣ / ٦ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

وتنضلووا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
\_\_\_\_\_



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٤٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢٠٢ فاكس : +٢٠٢ ٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٠)  
لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٦**

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٦ 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 الآتى أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة	هانى إبراهيم الهنداوى
عضو المنتدب	حسام الدين يوسف الطاهر
عضو مجلس الإدارة	مينا وجدى قاتنة
عضو منتدب فروع	شرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس ادارة مستقل	احمد محمد ابو الفضل ابراهيم
عضو مجلس ادارة مستقل	Uber على اسماعيل على
أمين السر	ويحضر السيد / محمود مدحت محمود

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-  
١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

الفقرة : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ وذلك قبل اعتماد مرافق حسابات الشركة للفترة المنتهية وهي كالتالى :

(١) اجمالي الاموال المتداولة	١٥٤٦٢٠٤٨	جنيه
(٢) اجمالي الالتزامات المتداولة	٣٠١٩٧٥٥	جنيه
(٣) الاصول طويلة الاجيل	١٧٧٣٢٠٤	جنيه
(٤) اجمالي الاستثمارات	١٤٢١٥٤٧٧	جنيه
(٥) اجمالي حقوق المساهمين	١٤٠٨٧٤١٧	جنيه
(٦) رئيس مجلس اعمال العام	١٢٤٤٢٤٧٣	جنيه
(٧) اربادات النشاط	١٥٣١٢٤١	جنيه
(٨) اربادات الاداريات	٤٦٢٩٣٧	جنيه
(٩) مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٣٦٥٣٩٨٦	جنيه
(١٠) صافي الربح(الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٣٩٠٣٠)	جنيه
(١١) صافي خمسارة الفترة	(٤٠١٧٨٦)	جنيه

الفقرة : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ قبل اعتماد مرافق حسابات الشركة للفوات المالية كما هو موضح بعالية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هانى إبراهيم الهنداوى



٢- أمين السر

- متحفظ ملاحظ محمود
- الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٢٩٢٠٢٤ - ٢٢٩٢٠٢٢٨ +٢٠٢٢٩٢٠٣٩٠ +٢٠٢٢٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية

### ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

#### (٤) المؤشرات المالية

##### (أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الإيرادات	١٥٣١٤٤٩	١٥٥٠١٦٥	(%١.٢٠)
مجمل الربح ( الخسارة )	( ٦٧٢٨٠٨ )	( ٤٢٩٢٦٦٣ )	%٦١
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	—	—	—
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	( ٦٧٢٨٠٨ )	( ٤٢٩٢٦٦٣ )	%٦١
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	( ٣٩٣٠٠ )	( ٤٢٠٩٩٥٠ )	%٩٠
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة	( ٤٠١٧٨٦ )	( ٤٢٠٧٢٣٠ )	%٩٠
النسبة الأساسية للسهم في الارباح / الخسائر	( ٠.٠١٦ )	( ٠.١٧٢ )	%٩٠
النسبة المخفضة للسهم في الارباح / الخسائر	—	—	—

##### (ب) قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٦

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	التغير %
صافي رأس المال المتداول	١٢٤٤٣٢٧٣	١٦٢٩٧٩٩٨	%١.١٧
حقوق الملكية	١٤٠٨٧٤١٧	٩٤٤٨٩٩٢٤	(%٢.٧٠)
رأس المال المدفوع	٢٤٥٠٠٠٠	٣٩٥٨٢٢	—
الاحتياطيات	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٢	—
الارباح ( الخسائر ) المرحله	( ١٠٤٠٦٦٢٠ )	( ٦١٩٩٣٩٠ )	(%٦٨)
ربح ( خسارة ) الفترة	( ٤٠١٧٨٦ )	( ٤٢٠٧٢٣٠ )	%٩٠
آخر	—	—	—
اسهم خزينة	—	—	—

##### (ج) قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
التدفقات النقدية من ( إلى ) النشاط التشغيل	( ٢٩٤٠٥١٢ )	( ٤٤٦٨٧٤٦ )	%٥٢
التدفقات النقدية من ( إلى ) النشاط الاستثمار	٤٥٩٥٨٤	٧٦٧	%٥٩.٨٠
التدفقات النقدية من ( إلى ) النشاط التمويل	—	—	—



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٤ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٨ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٩٠

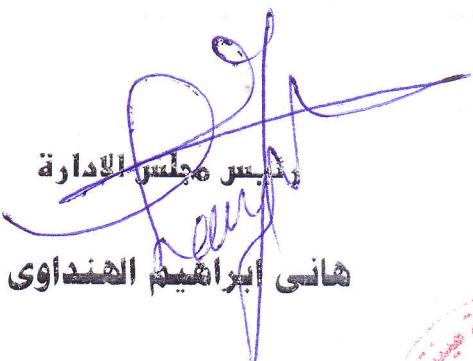
● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١٥ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

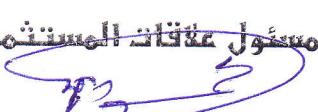
● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان و تستوجب الافصاح لا يوجد

### القرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصدراها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٣ / ٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً


  
 رئيس مجلس الادارة  
 هانى ابراهيم الهندوى
 


  
 مسئول علاقات المستثمرين  
 محمود مصطفى محمود


  
 التاریخ ٢٠١٧ / ٣ / ٦

- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
- تليفون : ٢٧٩٢٠٤٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

## السادة / بورصة الأوراق المالية

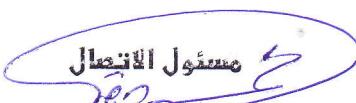
### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتم بها من طرقا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٠٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٦ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الإفصاح عنها .  
وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضليوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

  
 مسئول الاتصال  
 محمود مدحت محمود



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
- تليفون : +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٤٨ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٣٨ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠