

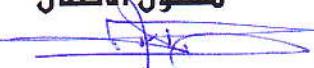
السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

احمد ابو الفضل



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
تليفون: +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٢٨ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس: +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٤٠
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥١) لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٨/٨

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٨/٨ وفي تمام الساعة الثالثة 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 - هاني إبراهيم الهنداوي
عضو المنتدب	٢ - حسام الدين يوسف الطاهر
عضو مجلس الإدارة	٣ - مينا وجدي قاتمة
عضو منتدب للفروع	٤ - احمد محمد نور الدين حامد
عضو مجلس الإدارة	٥ - سناه بشرى حفظ
أمين السر	وبحضور السيد / احمد ابو 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 ترشيح الاستاذ / هاني إبراهيم الهنداوى عضو منتدب للشئون المالية والقانونية بالشركة بجانب منصبه رئيس مجلس الإدارة للشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على ترشيح الاستاذ / هاني إبراهيم الهنداوى عضو منتدب للشئون المالية والقانونية بالشركة بجانب منصبه رئيس مجلس الإدارة للشركة على ان يعرض هذا القرار على اول جمعية عمومية للشركة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوى

أمين السر

احمد محمد ابو الفضل



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون: +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٤٨ - +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس: +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠
- فرع العادى : ١٥١ شارع تاون سنتر العادى - الدور الثالث
- الخط الساخن: ١٦٥٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

تعهد واقرار

اعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقكم بها من طرفها فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٥١) بتاريخ ١٠/٨/٢٠١٥ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلا بقبول واقر الاحترام والتقدير ،،

مسئولي الاتصال

احمد أبو الفضل



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلقى - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٢٨ +٢٠٢٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : +٢٠٢٢٧٩٢٠٢٠٤
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٠