

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الاول
لعام ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود





لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٥)

لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٢ 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. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧. عبيد 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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٩ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ (الربع الاول من عام ٢٠١٩) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمه من قبل اللجنة وهى على النحو الآتى :

- بالنسبة لتقرير المراجع الداخلي : تم اتخاذ اللزم بالتنبيه على المراجع الداخلي بضرورة عمل التقارير بصوره دوريه وعرضها على لجنة المراجعة لاتخاذ اللزم وابداء رأيها بشأنه .
- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد قامت الشركة بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٠٤٠٠٠ جم الي ٢٣٥٠٠٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الوديه والقضائيه و تم التنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومدير المكتب الخلفى بالتواصل مع الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .
- بالنسبة لاييرادات النشاط : تعمل الشركة على استقطاب عملاء جدد لزيادة الايرادات مع تقديم جميع التسهيلات مع زيادة فاعلية نظام الشراء بالهامش وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذه به مع الاخذ فى الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسب الممنوحة للعملاء وعدم تجاوز العميل هذه النسب.
- بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : استمرار قيام مجلس الادارة بالعمل على سياسة ترشيد الاتفاق فى ظل تراجع الايرادات وفى ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات فى الخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء .

القرار : تمت الموافقة على ما جاء فى التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الاول من عام ٢٠١٩) بالشركة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٩ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

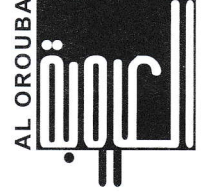
رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢٧٩٢٠٣٩١ (٠٢)

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



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الإفصاح عنها .

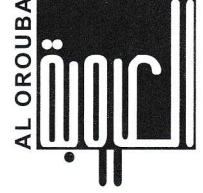
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود





السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروة للمسيرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة في الربع الاول من عام ٢٠١٩ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

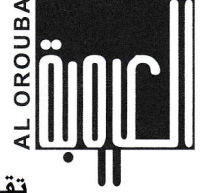
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبدالرحمن





تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروة للمسيرة

عن اعمال الشركة عن الربع الاول من عام ٢٠١٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠١٩ في تمام الساعه الثالثه عصرا اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى) |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وهي كالتالي:

- النظر في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الاول من ٢٠١٩
- فحص ومراجعة القوائم الماليه للشركة عن الفتره المنتهيه في ٣١/٣/٢٠١٩

وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :١- تقرير المراجع الداخلي عن الربع الاول من ٢٠١٩

اعتماد ما جاء في التقرير المقدم من المراجع الداخلي للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠١٩ مع ضرورة الالتزام بالقرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذية لحكومة الشركات والصادر في ٢٥/٩/٢٠١٦ وذلك بالالتزام في عمل تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة .

٢- القوائم المالية للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٩ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

• حساب العملاء :

- بالإطلاع على حساب العملاء في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ تبين انخفاض رصيد حساب العملاء المدين من ٩١٨٨٣٥٤ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٧٠٦٦٣٩١ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ جنيهاً بقيمه قدرها ٢١٢١٩٦٣ جنيهاً

- الامر الذي يتعين معه :

قيام إدارة الشركة بالاستمرار في تقديم كافة وسائل الدعم للمراقب الداخلي والمراجع الداخلي لمراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها .



• قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

- بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ١٧٨٠٠٧ جنيهاً في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ مقابل خساره تبلغ ٩٨٧٠٥ جنيهاً في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة ببذل جهد اكبر في متابعة السياسات الموضوعه للعمل علي تخفيض خسائر الشركة مع التركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين و العمل علي زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ مبلغ ٣٤٢٤٤١ جنيهاً بانخفاض قدره ١٥٠٣١٤ جنيهاً بنسبة (٣٠.٥) % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بتطوير استراتيجية التسويق وتقديم التسهيلات المتاحة لجذب عدد كبير من العملاء مع الاستمرار في تفعيل نظام الشراء الهامشي لزيادة إيرادات الشركة.

- مصروفات عمومية وإدارية :

بلغت مصروفات عمومية وإدارية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ بمبلغ ٥٤٧١٢٨ جنيهاً بانخفاض قدره ١٠٦٤١ جم عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

استمرار اتباع ادارة الشركة بالعمل على استراتيجية وسياسة ترشيد الانفاق

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الرابعه عصرا.

رئيس لجنة المراجعة

منى وجيه عبد الرحمن

منى وجيه عبد الرحمن

