

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٩٥)
لشركة العروبة للمساهمة في الأوراق المالية
والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨ 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 - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلاته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٤ - احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥ - عيبر على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السر |

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 ١٧ / ١٢ / ٢٠١٦ للربع الثالث المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦ وللوقوف على الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتنبيه على المراقب الداخلي والمراجع الداخلي بمراقبة أرصدة العملاء ومتابعة ومراجعة وتحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات وتحصيلها .

(ب) بالنسبة لاييرادات النشاط : فقد تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ٥ مليون جنيه الى ٧.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/١/٢ وتم كذلك زيادة المبلغ مرة اخرى من ٧.٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١١ وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٦ وذلك نظراً لزيادة حجم العمليات المنفذة بنظام الشراء بالهامش .

(ج) بالنسبة المصروفات العمومية للشركة : فان مجلس الادارة يعمل ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الايرادات الشركة وقد ظهر نتائج ارشاد الاتفاق في تحقيق الشركة ارباح في الربع الاول من عام ٢٠١٦ وسوف تقوم الشركة بالمزيد من الارشاد في الاتفاق .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٦ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنة المراجعة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر
محمود مدحت محمود

الشارع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - طابقين - القاهرة
تيليفون : ٢٧٩٢٠٢٢٨ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

الشارع السادس : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر الهادي - الدور الثالث

الخط الساخن : ١٦٥٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨ ومرفق
لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الثالث لعام

٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود محمد محمد محمود



السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر

مجلس الإدارة رقم (٢٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٨ هي كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود محمد حسن



الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ + ٢ (٠٢)

فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

الخط الساخن : ١٦٠٥٠