



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ١٨ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨١)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/ ٢ / ١٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/ ٢ / ١٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً 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. عبير 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- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وذلك قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية وهى كالتالى :

• اجمالي الأصول المتداولة	١٥٨٥٣٥٢٠ جنية
• اجمالي الالتزامات المتداولة	٥٦٣٠٩٩٧ جنية
• الأصول طويلة الأجل	١٤١٠٢٢١ جنية
• اجمالي الاستثمارات	١١٦٣٢٧٤٤ جنية
• اجمالي حقوق المساهمين	١١٥٢٧٩٢٨ جنية
• رأس المال العام	١٠٢٢٢٥٢٣ جنية
• إيرادات النشاط	١٠٨٠٥٩٩ جنية
• الإيرادات الاخرى	٦٧٧٩٦٣ جنية
• مجموع المصروفات والاعباء الادارية	٢٣٦٤٦٧٩ جنية
• صافي الارباح (الخسائر) قبل البنود الغير عادية	(٨٥٦١٦٣) جنية
• صافى خسارة الفترة	(٨٤٤٠٥١) جنية

القرار : تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ قبل اعتماد مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية كما هو موضح بهاليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الإدارة

هاني إبراهيم الهنداوي

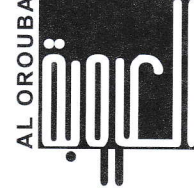
أمين السر

محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢(٠٢) + ٢٧٩٢٠٣٩٠

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



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 (٣٨١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ 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



شركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(١) المؤشرات المالية

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	التغير %
الإيرادات	١٠.٨٠٥٩٩	١٣٦٨.٥١	(٢١.٠١) %
مجموع الربح (الخسارة)	(١٢٨٨٤٧٦)	(٧٢٤٢٧٢)	(٧٧.٩) %
نسبة مجموع الربح الى الإيرادات			
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	(١٤٦٢٧١٦)	(٩٣٨٩١٦)	(٥٥.٨) %
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	(٨٥٦١٦٣)	(٤٢٤٦٧٠)	(١٠.١٦) %
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	(٨٤٤٠٥١)	(٤١٥١١٨)	(١٠.٣٣٣) %
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	(٠.٠٣٤٥)	(٠.٠١٦٩)	(١٠.٣٣٣) %
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر			

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	التغير %
صافي رأس المال العامل	١.٢٢٢٥٢٣	١.٩٩٢٧٠٥	(٧) %
حقوق الملكية	١١٥٢٧٩٢٨	١٢٣٧١٩٧٩	(٦.٨) %
رأس المال المدفوع	٢٤٥٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠	
الاحتياطيات	٣٩٥٨٢٣	٣٩٥٨٢٣	
الأرباح (الخسائر) المرحله	(١٢٥٢٣٨٤٤)	(١٢١٠٨٧٢٥)	(٣.٤) %
ربح (خسارة) الفترة	(٨٤٤٠٥١)	(٤١٥١١٨)	(١٠.٣٣٣) %
أخري			
إسهام خزينة			

قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	(١٧٥٩٠٩١)	١٢٢٥٥٣٠	(٢٤٣.٥) %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٦٢٤٧٠٥	٦٢٩٩٣٤	(٠.٨٣) %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل			



(٤) الاحداث الهامة التى وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح : لايوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة

هاني ابراهيم الهنداوي

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



التاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠