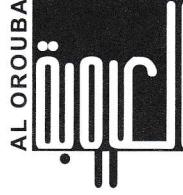


للسمسرة في الأوراق المالية

شركة العروبة للسمسرة

في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

ALOROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخباركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣٨٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للشركة للربع الرابع

لعام ٢٠١٩

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الظلكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٠٤ ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + فاكس : ٢٠٢ ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢٠٢ ٢٧٩٢٠٣٩٠

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

**لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٣)**  
**لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية**  
**والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧**

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٧ 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 أحمد	عضو المنتدب
٣. مينا وجدي قاتمة	عضو مجلس الإدارة
٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو منتدب فروع
٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم	عضو مجلس إدارة
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- الموافقة على مناقشة التقرير المقدم من لجنه المراجعة بالشركة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠ عن الفترة من ١/١٠/٢٠١٩ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٩ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩) وللوقوف على الملاحظات والتوصيات المقدمه من قبل اللجنه وهي على النحو الآتي :

- بالنسبة لاتعب مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمه السنوي عن عام ٢٠١٩ : فقد وافق مجلس الاداره على توصية لجنة المراجعة بتحديد مبلغ ٥٠٠٠ جم ( خمسة الاف جنيه لا غير ) نظير اعتماده لنقرير الحوكمه السنوي للشركة لعام ٢٠١٩

- بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٥٠٠٠ جم الى ٢٣٨٥٠٠ جم وذلك في خطوه من ادارة الشركه نحو إعادة هيكلة المديونيات لدى العملاء وذلك من خلال الطرق الوديه والقضائيه وتم التنبيه على المراقب الداخلى والمراجع الداخلى ومدير المكتب الخلفى بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الانتظام المنوحة للعملاء والتتأكد من تحصيلها فى مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

- بالنسبة لایرادات النشاط : تعمل الشركه على استقطاب عملاء جدد لزيادة الایرادات 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 بالنسبة الممنوحة للعملاء و عدم تجاوز العميل هذه النسب مما ادى الى ارتفاع ايرادات الشركة .

- بالنسبة زيادة المصروفات العمومية للشركة : استمرار قيام مجلس الاداره بالعمل على سياسة ترشيد الانفاق في ظل تراجع الایرادات وفى ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم افضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات فى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء .

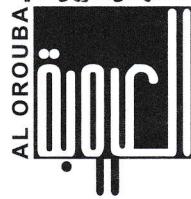
**القرار :** تمت الموافقه على ما جاء في التقرير المقدم من لجنه المراجعة ( الربع الرابع من عام ٢٠١٩ ) بالشركة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠ والعمل بالتوصيات المقدمه من لجنه المراجعة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة  
هاني إبراهيم الهنداوي



أمين السر  
محمود مدحت محمود



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافقتم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٣٨٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدبعت محمود

