

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨٨) لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٩/١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ العضو المنتدب تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

العضو المنتدب	حسام الدين يوسف الطاهر
عضو منتدب للفروع	اشرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس الإدارة	مينا وجدي قلاته
عضو مجلس ادارة مستقل	احمد محمد ابو الفضل ابراهيم
عضو مجلس ادارة مستقل	عبير على اسماعيل على
أمين السر	وبحضور السيد / محمود مدحت محمود

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 ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ ولتوقف على الملاحظات المقدمة من قبل الاجنة وهي على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لموقف الشركة من العملاء : فقد تم اتخاذ اللازم بالتبية على المراقب الداخلى والمراجع الداخلى بمراقبة ارصدة العملاء ومتابعة ومراجعة وتحصيل مبالغ الائتمان المنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات وتحصيلها .

(ب) بالنسبة لايرادات النشاط : فقد تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١١ وتم زيادة مبلغ التخصيص للنظام الهامشى 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 الهامشى 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 يعلم ترشيد الانفاق فى ظل تراجع حجم الایرادات الشركة وقد ظهر نتائج ارشاد الانفاق فى تحقيق الشركة ارباح فى الربع الاول من عام ٢٠١٦ وسوف تقوم الشركة بالمزيد من الارشاد فى الانفاق .

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنه المراجعة بالشركة بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ والعمل بالتوصيات المقدمة من لجنه المراجعة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

العضو المنتدب

حسام الدين يوسف الطاهر

أمين السر

محمد مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون: ٢٢٩٢٠٤٠٢ - ٢٢٩٢٠٣٩٠ +٢٠٢(٢٢٩٢٠٣٨٠) فاكس:

● فرع المعادى : شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

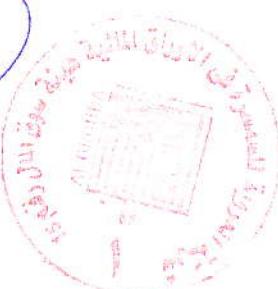
● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ،

نتشرف بإخباركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ ومرفق لسيادتكم
صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الأول لعام ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ، ،

مسئولي الاتصال
محمود مدحت محمود


- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة
تلفيفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ +٢٠٢ (٢٧٩٢٠٣٩٠) فاكس : +٢٠٢ (٢٧٩٢٠٣٩٠)
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٥٥٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

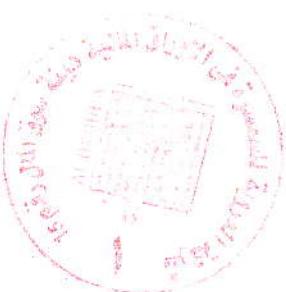
تعهد واقرار

اعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة رقم (٢٨٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ هى كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمد مدحت محمود



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٤ - ٢٧٩٢٠٢٤٨ - فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢٠٢ (٢٧٩٢٠٣٩٠)
- فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث
- الخط الساخن : ١٦٠٥٩