

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١٢)

لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٨/٧ وفي تمام الساعة الرابعة 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 - حسام الدين يوسف الطاهر | العضو المنتدب |
| ٣ - مينا وجدي قلته | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع |
| ٥ - سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٦ - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين السـر |

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 الاستقالة المقدمة من الاستاذ / سناء بشرى حفيظ عضو مجلس الادارة بالشركة .

القرار : تمت الموافقة على الاستقالة المقدمة من الاستاذ / سناء بشرى حفيظ عضو مجلس الادارة بالشركة وتعين بدلاً منها

الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم عضو مجلس الادارة بالشركة وتفويض الاستاذ / احمد حسنين احمد

بالتعامل بالتأشير في الغرفة التجارية والسجل التجارى .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الهنداوي

أمين السر

محمود مدحت محمود



- 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

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 (٣١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الانتحال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠