

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣١٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الرابع

لعام ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣١٦ )

## لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/١٧ 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 قلته              | عضو مجلس الإدارة     |
| ٤ - منى وجيه عبد الرحمن حسن كرم | عضو مجلس الإدارة     |
| ٥ - اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو منتدب فروع       |
| ٦ - سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ - 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 ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ وحتى

٢٠١٦/١٢/٣١ ( الربع الرابع من عام 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 تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لإيرادات 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 ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ وتم كذلك زيادة المبلغ

مرة اخرى من ٧.٥ مليون جنيه الى ١٠ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٢ وقامت الشركة اخيراً بزيادة المبلغ

التخصيص للنظام الهامشي من ١٠ مليون جنيه الى ١٢.٥ مليون جنيه بمحضر مجلس ادارة بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٢ وذلك نظراً لزيادة

حجم العمليات المنفذه بنظام الشراء بالهامش .

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : فان مجلس الادارة يعمل ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الإيرادات الشركة مع العمل

على استقطاب عملاء جدد لزيادة الإيرادات مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

**القرار :** تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ 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



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + 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 بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣١٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ هى كافة القرارات الجوهرية

التي تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

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

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠