

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة رقم (٣١٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة واللجنة الداخلية للشركة للربع الثاني

لعام ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١٩) لشركة العربية للمسيرة في الأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٨/٢١ 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 قلاته | 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 - عبير على اسماعيل على | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين الســـــر |

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 ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ وحتى

٢٠١٧/٦/٣ (الربع الثاني من عام ٢٠١٧) 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 ومدير المكتب الخلفي بالتواصل مع قسم الادارة المالية بالشركة بمراجعة ومراقبة ارصدة العملاء ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والتواصل مع العملاء لسداد المديونيات .

(ب) بالنسبة لإيرادات النشاط : ارتفاع إيرادات الشركة خلال هذه الفترة فقد تم في السابق 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 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 الهامشي 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 مع الأخذ في الاعتبار تطبيق جميع المعايير والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للمنحولة للعملاء وعدم تجاوز العمل هذه النسب مما أدى الى ارتفاع إيرادات الشركة.

(ج) بالنسبة لزيادة المصروفات العمومية للشركة : تم خفض المصروفات خلال هذه الفترة مع قيام مجلس الادارة بعمل ترشيد الاتفاق في ظل ارتفاع حجم الإيرادات الشركة ومع العمل على استقطاب عملاء جدد لزيادة الإيرادات مع تقديم جميع التسهيلات في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل على هيكلة الشركة للقيام بتقديم أفضل الخدمات للعملاء الجدد وتقديم جميع التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء مما أدى هذا الى تقليل المصروفات في هذه الفترة.

القرار : تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة (الربع الثاني من عام ٢٠١٧) بالشركة بتاريخ ٢٠ / 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 - 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 بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر

مجلس الادارة رقم (٣١٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ 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 - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢ (٠٢)

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

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠