

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروة للمسرة  
فى الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١ ومرفق لسيادتكم  
صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٢٠٢) +

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٦ )

## لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٢/٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلته              | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد             | العضو المنتدب          |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن     | عضو مجلس الاداره       |
| ٥. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٦. 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- النظر في الحصول على قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل أحد مساهمي الشركة بقيمة اربعة مليون جنيه مصري وذلك لتوسعة نشاط الشركة .

**القرار :** تمت الموافقة على الحصول على قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل أحد مساهمي الشركة بقيمة اربعة مليون جنيه مصري مقابل فائده سنويه اقل من مقابل الاقراض المعن بالبنوك وذلك في خطوه لاعادة هيكله الشركة وتوسعة نشاطها

مع عرض القرار على اول جمعيه عامه على ان تحدد الجمعيه العامه نسبة الفائده على القرض .

**هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً**

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته





أمين السر

محمود مدحت محمود

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقرب بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٤٠٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود

