



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

العروة للمسرة فى الأوراق المالية	اسم الشركة
----------------------------------	------------

البيانات الاساسية :

السمرة فى الأوراق المالية			غرض الشركة
٢٠٠٨ / ٥ / ١٤	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
جنيه واحد	القيمة الاسمية للسهم	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٤.٥ مليون جنيه مصرى	اخر اراس مال مصدر	١٠٠ مليون جنيه مصرى	اخر اراس مال مرخص به
رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٧/١١/٢٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٤.٥ مليون جنيه مصرى	اخر اراس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

محمود مدحت محمود		اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة		عنوان المركز الرئيسى
٢٧٩٢٠٣٩٠	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
www.oroubaonline.com		الموقع الالكترونى
mahmoud_medhat@oroubaonline.com		البريد الالكترونى



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مدحت فؤاد غالى
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ / ٥ / ٢٠
رقم القيد بالهيئة	١٢١

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
٢١.٧٢%	٥٣٢٣٥٣٢	مينا و جدى قلته ميخائيل
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	سثناء بشرى حفيظ
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	دينا و جدى قلته ميخائيل
٩.٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هاتى ابراهيم الهنداوى
٦.٩٣%	١٦٩٦٩٨٦	حسام الدين يوسف الطاهر
٥.٩٣%	١٤٥٣١٢٣	عباس محمد رضا عباس الطوخى
٥.١٨%	١٢٦٩١٠٠	احمد عباس محمد رضا الطوخى
٨٦.٩٤%	٢١٣٠٢٧٩٤	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
٩.٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هاتى ابراهيم الهنداوى
----	----	هاتى محمود احمد
٢١.٧٢%	٥٣٢٣٥٣٢	مينا و جدى قلته ميخائيل
٠.٠٠١%	٤٦٧	منى وجيه عبد الرحمن حسن
----	----	اشرف محمد ابو الغوص
----	----	سحر عادل نظير
----	----	عبير على اسماعيل على
٣١.٦%	٧٧٤٤٦٧٨	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
هاني ابراهيم الهنداوى	رئيس مجلس الادارة	شركة العروبة للمسره	تنفيذى
هاني محمود احمد	العضو المنتدب	شركة العروبة للمسره	تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	نائب رئيس مجلس الاداره	شركة العروبة للمسره	غير تنفيذى
منى وجيه عبد الرحمن حسن	عضو مجلس ادارة	شركة العروبة للمسره	غير تنفيذى
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس اداره	شركة العروبة للمسره	تنفيذى
سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروبة للمسره	مستقل - غير تنفيذى
عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارة مستقل	شركة العروبة للمسره	مستقل - غير تنفيذى

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام :

- تم تعيين السيد / مينا وجدي قلته نائباً لرئيس مجلس الاداره والسيد / اشرف محمد ابو الغوص

عضو مجلس اداره تنفيذي وذلك بناء علي قرار الجمعية العامه العاديه بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠

* اجتماعات مجلس الادارة (عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : ٢٨ محضر مجلس الاداره



- آخر تشكيل للجنة المراجعة :

رقم	الاسم	جهة التمثيل
١	منى وجيه عبد الرحمن	شركة العروبة
٢	سحر عادل نظير	شركة العروبة
٣	عبير علي اسماعيل	شركة العروبة

- الاختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه علي مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم المالية للشركة وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه اللجنة علي مجلس الاداره
- مراجعة نظام الرقابه الداخليه للشركه .
- التحقق من مدي الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمه بالشركه وتوافقها مع معايير المحاسبه المصريه .
- دراسة خطة المراجعة الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركه لمراجعة الحسابات والقوائم الماليه وابداء اي ملاحظات عليها.
- في حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات علي القوائم الماليه قبل اعتمادها تقوم اللجنة بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- في حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعة الحسابات تقوم اللجنة بالتوصيه بالموافقه علي اتعاب مراقب الحسابات .
- مناقشة تقارير المراجع الداخلي للشركه والعمل علي تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انسب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل علي تحديثها .

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ لجان
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا



٣٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٦٠٠٠٠	متوسط دخل العامل خلال السنة

- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد
- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد
- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت من الاطراف ذات العلاقة (عقود المعاوضه) : لا يوجد
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

التقرير السنوي للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

أولاً : الشركة خلال عام ٢٠٢٠

- حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في الترتيب السنوي على مستوى شركات الأوراق المالية وذلك طبقاً للتقارير الموضوعه من قبل البورصة المصريه وصولاً للمركز (٥٣) عن العام المالي المنقضي ٢٠٢٠ مقارنة بالمركز (٨٣) عن عام ٢٠١٩ .
- ارتفعت احجام التداول للشركة في عام ٢٠٢٠ بقيمة مليار و ٩١٨ مليون جنيه مصري مقارنة ب ٤٣٢ مليون جنيه عن الفتره المقارنه من عام ٢٠١٩ .
- قامت لشركه بزيادة مخصصات اضمحلال العملاء من مبلغ ٢٣٨٥٠٠٠ جم الي ٢٧٦٩٠٠٠ جم خلال عام ٢٠٢٠ وذلك في خطوه من ادارة الشركة نحو إعادة هيكلة المديونيات لدي العملاء وذلك من خلال الطرق الودية والقضائية وذلك اعمالاً بمبدأ الشفافية .
- استمرار قيام الشركة في رفع كفاءة هيكلها التنظيمي وإعادة هيكلة من خلال اتاحة فرص التدريب الداخلي للعاملين لرفع مستوى الخبرة والكفاءه لديهم والذي سينعكس علي اداء الشركة
- كان لانتشار جائحه كورونا اثر واضح علي الاقتصاد المصري والعالمي منذ بداية العام المالي المنقضي ولكن تعكف الشركة علي اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات واتباع كافة القرارات والتعليمات الموضوعه من قبل الحكومه للخروج من تلك الازمه .



(أ) قائمة الدخل :

• الإيرادات

بلغت إيرادات النشاط نحو ٣٨٠٦٤٨٣ جنيهاً في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل مبلغ قدره ١٠٨٠٥٩٩ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

• المصروفات الإدارية والعمومية

بلغت المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٤٧٣٢٩٧ جنيهاً مقابل مبلغ قدره ٢٣٦٤٦٧٩ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

• صافي الربح / الخسارة :

بلغ صافي ارباح العام ٤٩٠٦٤٧ جنية مقابل (٨٤٤٠٥١) جنية خساره العام السابق .

(ب) قائمة المركز المالي :

• الأصول المتداولة :

بلغ اجمالي الأصول المتداولة حوالي ٢٨٧٩٤٧٤٨ مقابل ١٥٨٥٣٥٢٠ العام السابق .

• الالتزامات المتداولة

بلغ اجمالي الالتزامات المتداولة حوالي ١٨٨٩٣٢٨١ مقابل ٥٦٣٠٩٩٧ العام السابق

• الأصول طويلة الاجل :

بلغ اجمالي الأصول طويلة الاجل ٢٢١٠٢٦٩ مقابل ١٤١٠٢٢١ العام السابق

• حقوق المساهمين :

بلغ اجمالي حقوق المساهمين ١٢٠١٨٥٧٥ جنية مقابل ١١٥٢٧٩٢٨ جنية العام السابق .

نائب رئيس مجلس الاداره

مينا وجدى قلته

مينا وجدى قلته

