

للمسرة فى الأوراق المالية



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

ALOROUBA 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 رقم (٤١٦) المنعقد بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
محمود مدحت محمود





## مظنر أآتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٦)

### لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا 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. مينا وجدي قلته              | رئيس مجلس الإدارة    |
| ٢. هاني محمود احمد             | العضو المنتدب        |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مجلس الاداره     |
| ٤. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٥. عبير على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل |
| وبحضور السيد /محمود مدحت محمود | أمين الســــر        |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

**القرار :** تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقه علي زيادة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون جنيه .

**القرار :** تمت الموافقه علي زيادة قيمة القرض المساند الممنوح من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون

جنيه ليصبح اجمالي قيمة القرض المساند خمسة مليون جنيه مصري مع تنازل سيادته عن الفوائد

المستحقه عن كامل قيمة القرض علي ان يتم عرض القرار علي اقرب جمعيه عامه عاديه لاعتماده

وتوجيه جريل الشكر لسيادته علي موقفه الداعم للشركة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

*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 (٤١٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ 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

