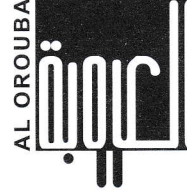


للمسرة فى الأوراق المالية



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

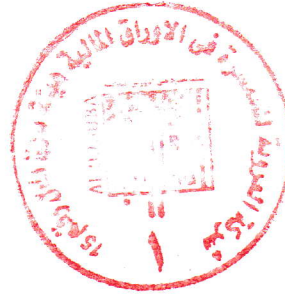
تحية طيبة وبعد ،،،

نت شرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١ ومرفق ل سيادتكم 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) +

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٩)

شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١

أنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١١/٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثالثة 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 الآتى أسمائهم :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ١. مينا وجدي قلتة | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. هاني محمود احمد | العضو المنتدب |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. سحر عادل نظير | 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- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢١

والعمل على التوصيات المقدمه من قبل اللجنة

٣- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢١

والعمل على التوصيات المقدمه من قبل اللجنة

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتة





أمين السر

محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

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

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد واقربان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٤٢٩) المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١ 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 مدهت محمود

