

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مذحت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٤)

لشركة العروة للسمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٦ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهرا 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 :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. مينا وجدي قلتنه |
| العضو المنتدب | ٢. محمد عاطف محمود رسلان |
| نائب رئيس الاداره | ٣. هاني محمود احمد |
| عضو مجلس ادارة مستقل | ٤. سحر عادل نظير |
| أمين السر | وبحضور السيد /محمود مدحت محمود |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار : تمت الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- دراسة زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينة للعملاء بالشركه

القرار : تمت الموافقة على زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينة للعملاء من ٤٩٩٦٧٥١ جم ليصبح

٧٢٨٨٨٤٠ جم بزياده قدرها ٢٢٩٢٠٨٩ جم في خطوه لاعادة هيكله مديونيات عملاء الشركه بالتزامن مع سرعة

اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاه العملاء المتعثرين في سداد مديوناتهم لتحصيل تلك المديونيات وعلي أن يتم

عرض القرار علي أول جمعيه عامه للشركه للتصديق عليه .

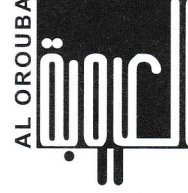
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه
Mina



أمين السر
محمود مدحت محمود



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 (٤٤٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦ 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

