

## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال  
محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٧)

### لشركة العروة للمسيرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٦ وفي تمام الساعة الواحدة 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 :

١. مينا وجدي قلته
  ٢. محمد عاطف محمود رسلان
  ٣. هاني محمود احمد
  ٤. سحر عادل نظير
- 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- الموافقة على قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون وثلاثمائة الف جنيه دعماً من سيادته للملاءه الماليه للشركه .

القرار : تمت الموافقة على قرض مساند جديد من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة مليون وثلاثمائة الف جنيه ليصبح

اجمالي قيمة القروض المسانده المستحقه لسيادته مبلغ خمس مائة مليون جنيه مصري وعلي ان يتم عرض القرار

علي اقرب جمعيه عامه عاديه لاعتماده .

٣- دراسة زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء بالشركه

القرار : تمت الموافقة على زيادة قيمة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء من ٧٢٨٨٨٤٠ جم ليصبح

٨١٦٣٢٧٩ جم بزياده قدرها ٨٧٤٤٣٩ جم وذلك في ظل الاجراءات المتخذة للعمل علي إعادة هيكلة مديونيات

عملاء الشركه وعلي أن يتم عرض القرار علي أول جمعيه عامه للشركه للتصديق عليه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته

مينا وجدي قلته



أمين السر  
محمود مدحت محمود

● الفرع الرئيسي : 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 رقم (٤٤٧) المنعقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢ 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

