



الساده/ البورسه المصريه

قطاع الانصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الاطار التنظيمي للشركه بعد اعاده تشكيل مجلس الاداره طبقا لقرار الجمعيه العامه العاديه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مذكت محمود



نموذج الاطار التنظيمى للشركة**اسم الشركة** : شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية**اسم مسئول الاتصالات** : محمود مدحت محمود

الموبايل : ٠١٢٢٠٢١١٥٧٠

أرقام التليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٠٤**بيانات الهيكل التنظيمى :****اولاً : مجلس الادارة**

اسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد عاطف محمود رسلان	العضو المنتدب	تنفيذى
هاني محمود احمد محمود	نائب رئيس مجلس اداره	تنفيذى
نيفين مجدى فرج الله عطيه	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
ولاء سعيد عيد سيد احمد	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
ياسر عزمي فرج مساك	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى
شريف راجي جورجى حنا	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى

ثانياً : المديرين التنفيذيين

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة
ابراهيم ذكى احمد	المدير المالى	لا يوجد
أحمد حسنين احمد ابراهيم	مدير الشئون القانونيه	لا يوجد
اشرف محمد ابو الغوص	مدير التداول	لا يوجد

- تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذيه وتعديلاتهما وتقرر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود أي تعديلات عليها.

- جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعهه تحت مسئولية الشركة:

رئيس مجلس الاداره

٠٩١٤

مسئول الاتصال

تحريراً فى: ٢٠٢٣/٣/٣٠



اسم الشركة : شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

العنوان : ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة

مسئول الاتصال : محمود مدحت محمود

الفاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

التليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨

تاريخ القيد : مايو ٢٠٠٨

البريد الإلكتروني : mahmoud_medhat@oroubaonline.com

البيان قبل التعديل : اعضاء مجلس ادارة الشركة يتكون من :

اسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى
مينا وحدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب	تنفيذى
هاتى محمود احمد محمود	نائب رئيس مجلس الاداره	تنفيذى
هاتسى ابراهيم الهنداوى	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
سحر عادل نظير	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى
عبير على اسماعيل على	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى

البيان بعد التعديل :

اسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى
مينا وحدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب	تنفيذى
هاتى محمود احمد محمود	نائب رئيس مجلس الاداره	تنفيذى
نيفين مجدى فرج الله عطيه	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
ولاء سعيد عيد سيد احمد	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
ياسر عزمى فرج مساك	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى
شريف راجي جورجي حنا	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى

سبب التعديل :

- استقالة الاستاذ / عبير على اسماعيل على عضو مجلس الاداره المستقل
- استقالة الاستاذ / سحر عادل نظير عضو مجلس الاداره المستقل
- عزل السيد / هاتى ابراهيم الهنداوى من عضوية مجلس الاداره

لم يسبق تعديل هذه البيانات من قبل .

البيان المعدل تم اقراره من محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والاجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

رئيس مجلس الاداره

مها

المدير المالى

50

مسئول الاتصال

مها