

الساده / البورسه المصريه

قطاع الانصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

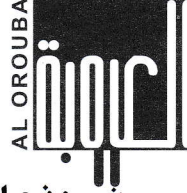
نتشرف بان نرفق لسيداتكم نموذج الاطار التنظيمي للشركه بناء علي ملاحظات الهيئه العامه للرقابه الماليه علي الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقدده بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ بخصوص السيد / ياسر عزمي فرج مساك عضو مجلس الاداره المستقل نظرا لعدم توافر فيه شروط الاستقلاليه .

وتفضلوا بقبول وافرا الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



**نموذج الاطار التنظيمى للشركة**

اسم الشركة : شركة العروة 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
هانى محمود احمد محمود	نائب رئيس ادارة	تنفيذى
نيفين مجدى فرج الله عطيه	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
ولاء سعيد عيد سيد احمد	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذى
شريف راجى 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 الشؤون القانونيه	لا يوجد
اشرف محمد ابو الغوص	مدير اتداول	لا يوجد

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

- جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدته تحت مسئولية الشركة.

رئيس مجلس الاداره



مسئول الاتصال

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٥/٢٤



اسم الشركة : شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

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

مسئول الاتصال : محمود مدحت محمود

الفاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

التليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٢٠٤

تاريخ قيد : مايو ٢٠٠٨

البريد الإلكتروني : mahmoud_medhat @oroubaonline.com

البيان قبل التعديل : اعضاء مجلس ادارة الشركة يتكون من :

اسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب	تنفيذى
هاني 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 عزمي فرج مساك	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى
شريف راجي جورجى حنا	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى

البيان بعد التعديل :

اسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى
محمد عاطف محمود رسلان سليمان	العضو المنتدب	تنفيذى
هاني 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
شريف راجي جورجى حنا	عضو مجلس الادارة مستقل	غير تنفيذى

سبب التعديل :

- بناء على ملاحظات الهيئة العامة للرقابة الماليه على الجمعيه العامه العاديه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ بعدم توافر شروط الاستقلاليه للسيد / ياسر عزمي فرج مساك عضو مجلس الاداره المستقل

لم يسبق تعديل هذه البيانات من قبل .

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

المدير المالي

مسئول الاتصال

