



السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر

مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدهنت محمود



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦٥)

شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٨ وفي تمام الساعة الثانية 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 قلتة | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. محمد عاطف محمود رسلان | العضو المنتدب |
| ٣. هاني محمود احمد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 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- النظر في تعيين السيد / هاني نجيب عبد الملك صليب عضو مجلس اداره مستقل بالشركة

القرار : تمت الموافقة على تعيين السيد / هاني نجيب عبد الملك صليب عضو مجلس اداره مستقل بالشركة على

ان يتم عرض القرار علي اول جمعيه عامه للشركة للتصديق عليه .

٣- النظر في اعادة تشكيل لجنة المراجعة

القرار : تمت الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة واسناد كافة اختصاصات لجنة الحوكمة اليها وذلك طبقا لاحكام

قرار مجلس ادارة الهيئه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ علي ان يكون التشكيل كما يلي :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| • شريف راجي جورج حنا | عضو مجلس اداره مستقل | (رئيس لجنة) |
| • هاني نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس اداره مستقل | (عضو) |
| • نيفين مجدي فرج الله عطيه | عضو مجلس اداره غير تنفيذي | (عضو) |

٤- النظر في اعادة تشكيل لجنة المخاطر

القرار : تمت الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المخاطر علي ان يكون التشكيل كما يلي :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| • شريف راجي جورج حنا | عضو مجلس اداره مستقل | (رئيس لجنة) |
| • ولاء سعيد عيد سيد | عضو مجلس اداره غير تنفيذي | (عضو) |
| • هاني نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس اداره مستقل | (عضو) |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتة

مينا وجدي قلتة



أمين السر

محمود مدحت محمود

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

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 (٤٦٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ 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

