



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الإتصال

محمود مدحت محمود



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤٠)

## لشركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

والمعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 مجلس الإدارة | ٣. هاني محمود احمد             |
| عضو مجلس الإدارة       | ٤. مني وجيه عبد الرحمن حسن     |
| عضو مجلس ادارة مستقل   | ٥. سحر عادل نظير               |
| أمين الســــر          | ويحضور 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- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢
- القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المراجعة بالشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢
- ٣- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢
- القرار : تمت الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركة عن الفتره المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢
- ٤- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢
- القرار : تمت الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة المخاطر بالشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلتنه

٥٥١٣٤



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 (٤٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ 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

