

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأخطاركم بقرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٥١٥) المنعقد بتاريخ
٢٠٢٦/٨/١٣ لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق ومرفق لسيادتكم صورة من محضر
اجتماع مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٥)

شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناءا علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ، تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ١- مينا وجدي قلنته | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- محمد مجدي عبد العظيم | العضو المنتدب |
| ٣- خليفة محمود خضر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤- نيفين مجدي فرج الله | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- إيناس رياض إسكندر | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٦- هاني نجيب عبد الملك صليب | عضو مجلس الإدارة المستقل |
| ٧- شريف راجي جورج حنا | عضو مجلس الإدارة المستقل |

أمين السر

وبحضور السيد / أحمد حسنين أحمد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١- مناقشة المركز المالي والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

القرار : وافق المجلس بالإجماع على المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٤/١ إلى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

القرار : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٤/١ إلى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣ - مناقشة تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

القرار: وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٤/١ إلى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

هذا وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا.

رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي

ب.س.ب

أمين السر

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد



السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

أتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر
أجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٣ هي كافة القرارات
الجوهرية التي تمت مناقشتها في أجتماع مجلس الإدارة المنعقد ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار مني بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الإتصال

أحمد حسنين أحمد



