

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول الاتصال

أحمد حسنين أحمد

أحمد حسنين أحمد



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	العروبة للمسيرة في الاوراق المالية
------------	------------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	المدة المحددة للشركة	القانون الخاضع له الشركة	آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مدفوع
السيرة في الاوراق المالية	٢٥ سنة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	١٠٠ مليون جنيه مصرى	٢٩.٥ مليون جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٨ / ٥ / ١٤	القيمة الاسمية للسهم	جنيه واحد	رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٥/١١/١
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	٢٩.٥ مليون جنيه مصرى	رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٥/١١/١
آخر رأس مال مدفوع	٢٩.٥ مليون جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٥/١١/١	رقم ٩٤١٥ بتاريخ ١٩٨٥/١١/١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد حسنين أحمد إبراهيم
عنوان المركز الرئيسى	٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة
ارقام التليفونات	٢٧٩٢٠٢٠٤ ارقام الفاكس ٢٧٩٢٠٣٩٠
الموقع الالكترونى	www.oroubaonline.com
البريد الالكترونى	Ahmed.hassanein@oroubaonline.com



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب / محمد انور مصطفى الخشنى
تاريخ التعيين	٢٠٢٥/١٢/٤
رقم القيد بالهيئة	٤١٦

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة وأسهم الخزينة :

حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
وجدى قلته ميخائيل	٥٠١٠٠٠٠	% ١٦.٩٨
دينا وجدى قلته ميخائيل	٤٠٦٩٦٨٧	% ١٣.٨٠
سناء بشرى حفيظ	٣٤١٦٥٨٧	% ١١.٥٨
مينا وجدى قلته ميخائيل	٣٠٩٣١٠٠	% ١٠.٤٨
حسام الدين يوسف الطاهر	١٦٩٦٩٨٦	% ٥.٧٥
رانيا اسماعيل محمد مهدي	١٥٠٤٦٧٠	% ٥.١٠
عباس محمد رضا عباس	١٥٠٠٠٠٠	% ٥.٠٨
الاجمالي	٢٠٢٩١٠٣٠	% ٦٨.٧٨

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مينا وجدى قلته ميخائيل	٣٠٩٣١٠٠	% ١٠.٤٨
محمد مجدى عبد العظيم	----	----
هانى محمود احمد	----	----
نيفين مجدى فرج الله عطيه	----	----
ولاء سعيد عيد سيد احمد	----	----
هانى نجيب عبد الملك صليب	----	----
شريف راجي جورجى حنا	----	----
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٣٠٩٣١٠٠	% ١٠.٤٨

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد		



اجمالي اسهم الخزينة	لايوجد
---------------------	--------

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الاداره	شركة العروبة للمسيرة	غير تنفيذى
محمد مجدي عبد العظيم	العضو المنتدب	شركة العروبة للمسيرة	تنفيذى
خليفة محمود خضر محمد	نائب رئيس مجلس الاداره	شركة العروبة للمسيرة	تنفيذى
نيفين مجدي فرج الله عطيه	عضو مجلس اداره غير التنفيذى	شركة العروبة للمسيرة	غير تنفيذى
إيناس رياض إسكندر	عضو مجلس اداره غير التنفيذى	شركة العروبة للمسيرة	غير تنفيذى
شريف راجي جورجى حنا	عضو مجلس اداره مستقل	شركة العروبة للمسيرة	مستقل - غير تنفيذى
هاني نجيب عبد الملك صليب	عضو مجلس اداره مستقل	شركة العروبة للمسيرة	مستقل - غير تنفيذى

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

- جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس :

الاسم	نسبة حضور مجلس الإدارة
مينا وجدى قلته ميخائيل	١٠٠ %
محمد مجدي عبد العظيم	١٠٠ %
خليفة محمود خضر محمد	١٠٠ %
نيفين مجدي فرج الله عطيه	٦٣.٦ %
إيناس رياض إسكندر	٥٤.٥ %
شريف راجي جورجى حنا	١٠٠ %
هاني نجيب عبد الملك صليب	٦٣.٦ %



- * التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :
- تم انتخاب مجلس ادارة للشركة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي لفترة جديدة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨
 - وتم التأشير في السجل التجاري بكافة التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة
 - اجتماعات مجلس الادارة (عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) : ٢٤ محضر مجلس اداره
 - بيان بما تقاضاه أعضاء مجلس الاداره طبقا للبند ٤٠ من قواعد القيد :

الاسم	الصفة	القيمة
مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الاداره	٤٨٠٠٠٠ جم
محمد مجدي عبد العظيم	العضو المنتدب	١٨٠٠٠٠ جم
خليفة محمود خضر محمد	نائب رئيس مجلس الاداره	١٢٠٠٠٠ جم
نيفين مجدي فرج الله عطيه	عضو مجلس اداره غير التنفيذي	لايوجد
إيناس رياض إسكندر	عضو مجلس اداره غير التنفيذي	لايوجد
شريف راجي جورجي حنا	عضو مجلس اداره مستقل	لايوجد
هاني نجيب عبد الملك صليب	عضو مجلس اداره مستقل	لايوجد

لجنة المراجعة والحوكمة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة :

م	الاسم	جهة التمثيل
١	شريف راجي جورجي حنا	شركة العروبة
٢	هاني نجيب عبد الملك صليب	شركة العروبة
٣	نيفين مجدي فرج الله عطيه	شركة العروبة

الاختصاصات واللجنة والمهام الموكلة لها :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه علي مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم الماليه للشركة وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه اللجنه علي مجلس الاداره



- مراجعة نظام الرقابة الداخلي للشركة .
- التحقق من مدى الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة وتوافقها مع معايير المحاسبة المصرية .
- دراسة خطة المراجعة الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركة لمراجعة الحسابات والقوائم المالية وابداء اي ملاحظات عليها.
- في حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية قبل اعتمادها تقوم اللجنة بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- التوصيه بقيمة اتعاب مراقب الحسابات في حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعة الحسابات
- مناقشة تقارير المراجع الداخلي للشركه والعمل علي تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انسب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل علي تحديثها .
- تم اسناد كافة اختصاصات لجنة الحوكمه الي لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الاداره رقم ٤٦٥ المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٨ وطبقا لقرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته والتي من شأنها التاكيد من اتباع الشركه لقواعد حوكمة الشركات الصادر عن الهيئه .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة والحوكمة	٤ لجان
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

لجنة المخاطر :

آخر تشكيل للجنة المخاطر :

م	الاسم	جهة التمثيل
١	شريف راجي جورجى حنا	شركة العروة
٢	هاني نجيب عبد الملك صليب	شركة العروة
٣	ولاء سعيد عيد سيد احمد	شركة العروة



الاختصاصات واللجنة والمهام الموكلة لها :

- تقوم اللجنة بأعداد تقرير دوري كل ٣ شهور عن نتائج اعمال للجنة وعرض التقرير علي مجلس الاداره لاتخاذ اللازم بشأنه
- تقوم اللجنة بوضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمد عليها مجلس الاداره وذلك في التعامل مع كافة انواع المخاطر التي تواجه الشركة مثل مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان ، مخاطر سعر الصرف ، وكافة اشكال المخاطر التي من شأنها التأثير علي استمرار الشركة
- تقوم اللجنة بمناقشة ادارة المخاطر بالشركة بخصوص تلك الاعمال الموكلة لها والتأكد من مدي فاعلية ادارة المخاطر بالشركة في تنفيذ تلك الاعمال .
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر

عدد مرات انعقاد لجنة المخاطر	٤ لجان
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٤
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٥٠٠

- اجمالي عدد العاملين بالشركة هم ٢٤ منهم ١٨ ذكور و ٦ اناث بنسبة ٢٥ % للاثاث و ٧٥ % للذكور
- الشركة ملتزمة بقواعد القيد الصادره عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بحصول العنصر النسائي علي مقعدين بمجلس الاداره بنسبه اكثر من ٢٥ % من مقاعد مجلس الاداره
- جميع العاملين بالشركة هم عماله دائمه ولا يوجد اي عماله مؤقتة .

- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

- المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

ورد الي الشركة اذار من الهيئة العامة للرقابة المالية ادارة الالتزام بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٩ بإزالة المخالفات الوارده خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإخطار بناء علي نتائج التفتيش المفاجيء علي الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وكان رد الشركة كما يلي :



١- مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٢ ، والمعدل بالقرار رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٨ ، بشأن آلية التعامل علي الأسهم ذات الجلسة ، لعدم التزام بتشكيل إدارة متخصصة لتلك الآلية لا يقل عددها عن ثلاثة أفراد حاصلين علي شهادات اجتياز الدورات التدريبية حيث تبين أن عدد العاملين بتلك الإدارة والحاصلين علي شهادات اجتياز الدورة التدريبية - بعد إستبعاد السيد / خليفة محمود خضر محمد - لكونه يشغل وظيفة عضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة من تشكيل تلك الإدارة - هما (٢) موظفين فقط ، وتكون الإزالة بالالتزام الشركة باتخاذ إجراءات نحو تعيين عدد (٣) موظفين متفرغين حاصلين علي الدورة التدريبية اللازمة للعمل بإدارة التعامل علي الأسهم بذات الجلسة .

رد الشركة :

تم ازالة المخالفة حيث تم اضافة الأستاذ / هاني محمود أحمد محمود والحاصل علي الدورة التدريبية اللازمة للعمل بإدارة التعامل علي الأسهم بذات الجلسة ، ليكون تشكيل الادارة علي النحو التالي :

اسم الموظف	الوظيفة
أشرف محمد أبو الغوص	منفذ عمليات
هاني محمود احمد محمود	منفذ عمليات
حسام الدين أحمد محمود محمد شتا	منفذ عمليات

(ومرفق لسيادتكم ما يفيد اجتياز الاعضاء الدورة التدريبية اللازمة للعمل بإدارة التعامل علي الأسهم بذات الجلسة من شركة مصر للمقاصة) .

٢- مخالفة الشركة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، حيث تبين قيام السيد / هاني محمود أحمد محمود (منفذ عمليات أ) بإيداع مبالغ نقدية في حساب العميل / أحمد رزق عبد الله مرسى ، لدي الشركة لسداد المديونية المستحقة علي العميل المذكور ، كما تبين أنه المنوط به القيام بتنفيذ عمليات الأوراق المالية الخاصة بالعمل المذكور والمسئول تجاه الشركة مع العميل فيما ينتج عن تلك العمليات ، وتكون الإزالة بالالتزام الشركة بعدم إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدي الشركة أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب وذلك فيما عدا التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية ، وكذا الإلتزام مستقبلا بعدم العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو غيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين ، وذلك علي النحو المفصل بالمادة الثانية من القرار المذكور .

رد الشركة :

تم ازالة المخالفة حيث قام العميل / احمد رزق عبد الله مرسى بإيداع مبلغ في حسابه بنفسه وتوقيعه الشخصي بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ و ٢٠٢٥/٧/٧ وقام بالتوقيع علي مصادقة علي كشف الحساب عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/٧/٧ (ومرفق لسيادتكم المصادقة وايضالات الايداع موقعه من العميل) مع التاكيد علي التزام الشركة بعدم إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدي الشركة أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب وذلك فيما عدا التحويلات والإيداعات التي تتم بين



الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية ، وكذا الإلتزام بعدم العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو غيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين .
ونحيط سيادتكم علما بالتزام الشركة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ وتعديلاته حيث تم عرض الاستاذ / مهجه محي الدين محمود صادق المرشحه لشغل وظيفة مدير حساب بالشركة علي لجنة الاختبار بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ والي الان لم يتم استلام الخطاب الخاص بها من الهيئة لعدم جاهزيته.
كما تم ترشيح الاستاذ / هند فؤاد عبد العظيم محمود لوظيفة مدير حساب بالشركة بموجب محضر مجلس الادارة رقم ٥٠٢ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ ، وفي انتظار موعد من الهيئة لعرضها علي لجنة الاختبار(مرفق صورة معتمدة من المحضر وما يفيد تسليم اوراق المرشحة للادارة المركزيه للتراخيص وقيد المهنيين بالهيئة) .

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت من الاطراف ذات العلاقة (عقود المعاوضة) : لا يوجد

- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- مرفق بالتقرير (نموذج ESG) تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة الإستدامة والأثار المالية للتغيرات المناخية للشركة طبقا لقرارات مجلس ادارته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٧ و ١٠٨) لسنة ٢٠٢١

- تلتزم الشركة بتطبيق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بقواعد

حوكمة الشركات

- جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة :

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	اسهم عن طريق زيادة راس المال (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	مينا وجدى قلته ميخائيل	٣٢٩٣١٠٠	—	—	٢٠٠٠٠٠	٣٠٩٣١٠٠



التقرير السنوي للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

اولاً : الشركة خلال عام ٢٠٢٥

- ابدت الحكومة خلال ٢٠٢٥ عن اهتمامها بسوق المال المصري كونه وسيله لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر كما اعلنت عن برنامج طروحات لشركات حكومية بالبورصة مما ادي الي جذب انتباه المستثمرين الي الاستثمار في الاسهم المصريه
- كان لما اعلنته الحكومة تأثيراً ايجابيا علي البورصة المصريه والتي شهدت انتعاشاً في الربع الاخير من عام ٢٠٢٥ بدخول سيوله كبيره بالاسهم المصريه الامر الذي ادي الي ارتفاع احجام التداول بالسوق المصري بشكل ملحوظ
- وتسعي الشركة بالتزامن مع ما يشهده سوق المال المصري من انتعاش الي تطوير خطتها التسويقية والترويج للشركة وجذب عملاء جدد ذو ملائه ماليه لزيادة نشاط الشركة واحجام تداولها مما يؤدي الي زيادة ايراداتها
- استمرار قيام الشركة في رفع كفاءة هيكلها التنظيمي واعادة هيكلته من خلال اتاحة فرص التدريب الداخلي والخارجي للعاملين لرفع مستوي خبره والكفاءه لديهم والذي سينعكس علي اداء الشركة

ثانياً : القوائم المالية للشركة :

(أ) قائمة الدخل :

- الايرادات
- بلغت ايرادات النشاط نحو ٤٩٧٤١٢٩ جنيهاً في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقابل مبلغ قدره ٢٣٧٥٨٠٠ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
- المصروفات العمومية و الاعباء الاداريه
- بلغت المصروفات العمومية والاعباء الاداريه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٦٦٧٣٥٩٨ جنيهاً مقابل مبلغ قدره ٥٣٤٩٢٩٠ جنيهاً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.



• صافي الربح / الخساره :
بلغ صافي ارباح العام ٢٨٢١٨٩٢ جنيه مقابل خسارة ٢٩١٧٥٦٩ جنيه عن نفس الفترة من العام
المالى السابق.

(ب) قائمة المركز المالى :

• الاصول المتداولة :
بلغ اجمالى الاصول المتداولة حوالى ١٥٠٨٠٣٩١ مقابل ١٣٦٠٧٠٧٢ العام السابق .

• الالتزامات المتداولة :
بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة حوالى ٢٩٨٦٣٨٠ مقابل ١٣٦٩٧١٣ العام السابق .

• الاصول طويلة الاجل :
بلغ اجمالى الاصول طويلة الاجل ٧٢١٦٦٦٩ مقابل ٥٨٤٥٦١٨ العام السابق

• حقوق المساهمين :
بلغ اجمالى حقوق المساهمين ٩٢٤١٩٣٩ جنيه مقابل ٥٧١٢٧٤٧ جنيه العام السابق .

العضو المنتدب
محمد مجدي عبد العظيم
محمد مجدي عبد العظيم

