



## السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مسئول الاتصال  
محمود مدهت محمود



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٠ )  
 لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية  
 والمنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠**

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ١. مينا وجدي قلته              | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٢. هاني محمود احمد             | العضو المنتدب          |
| ٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل   | عضو مجلس الاداره       |
| ٤. سحر عادل نظير               | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٥. عبير على اسماعيل على        | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| 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- مناقشة التعاقد على شراء وحده اداريه للشركة بالعاصمة الاداريه الجديده .

**القرار :** تمت الموافقة على حجز وحده اداريه رقم ٢١ بالدور ١٣ بمشروع ابراج اويا بالعاصمة الاداريه الجديده

والمملوك لشركة إيدج مطورون عقاريون وسداد مقدم الحجز و تفويض السيد / هاني محمود احمد العضو المنتدب للشركة في التوقيع على العقود وانهاء كافة الاجراءات ذلك مع مراعاة المادة ٤٤ من

قواعد القيد

**هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة**

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا وجدي قلته



## السادة / بورصة الأوراق المالية

## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التى تم موافتكم بها من طرفنا فى محضر مجلس الادارة الإدارة رقم (٤٠٠) المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠ هى كافة القرارات الجوهرية التى تمت مناقشتها فى مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مستول الاتصال  
محمود مدهمت محمود

