

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/02/09

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: 2021/02/09
والخاص باعتماد تقرير الإفصاح عن الاسهم المجانية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





التاريخ: 2021/02/10

محضر مجلس الإدارة رقم (427)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 2021/02/09

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2021/ 02/ 04 فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

- 1 - دراسة مقترح زيادة راس المال من الاحتياطات والمقدم من الادارة التنفيذية.
- 2- اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة راس المال المقيد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة
السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب
السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث عرض سيادته مقترح الادارة التنفيذية لزيادة راس المال المصدر للشركة ودراسة الجدوى وتقرير التحقق من مراقب الحسابات، وتقرير الافصاح لزيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه الى 60 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مليون جنيه وذلك تمويلا من الاحتياطات حيث سيتم التمويل كالتالي:

مبلغ 1357248 جنيه من الاحتياطي العام ومبلغ 3642752 جنيه من الاحتياطي القانوني عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد 6,250,000 سهم بواقع سهم لكل 11 سهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على أولا: الموافقة على مقترح الزيادة ودراسة الجدوى وفقا للمبررات المقدمة لزيادة راس المال

رئيس مجلس الادارة





أمين السر


ثانياً: اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
ثالثاً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال وتعديل مواد النظام الأساسي واتخاذ مايلزم من من تعديلات تبديها الهيئة على تقرير نموذج الإفصاح .
هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /أحمد عبد الحميد محمد السيد ، او السيد/ حسن محمد عبد الهادي منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



