

## السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/04/08

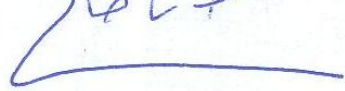
تحية طيبة وبعد،،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2021/04/08

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2021/04/08



## محضر مجلس الإدارة رقم (430)

### للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 2021/04/08

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2021/04/08 فى تمام الساعة الثالثة 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 اضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت) والمقدم من الادارة التنفيذية.

2- اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات اضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت). وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / هشام سيد محمود كرم

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

السيد / ايمن سمير محمود احمد

السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث عرض سيادته مقترح الادارة التنفيذية اضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت) للشركة ودراسة الجدوى وتقرير التحقق من مراقب الحسابات, وتقرير الافصاح لاضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت).

وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على

أولا : الموافقة على مقترح اضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت)

رئيس مجلس الإدارة



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 إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت) 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 المحامي منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

**رئيس مجلس الإدارة**





**أمين السر**



### إقرار

أقر أنا **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**رئيس مجلس الإدارة**



## السادة / بورصة الأوراق المالية - الانصاح

### بيان ايضاحي

بالاشارة الى السير في اجراءات الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC  
باضافة نشاط التعامل والوساطه والسمسرة في السندات الى غرض الشركة نود الاحاطه  
بانه تقرر اعادة السير في الاجراءات لتوفيق اوضاع الشركة وفقا للمادة 48 من قواعد  
القيود والشطب ،

العضو المنتدب

ع. ع. ع.



## اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2021/04/08 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

العضو المنتدب





التاريخ 2021/04/08