

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/05/04

تحية طيبة وبعد،،،،

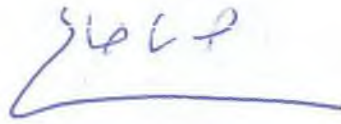
مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2021/05/04

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/05/04

حمدي محمد صالح بخيت



محضر مجلس الإدارة رقم (431)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 04/05/2021

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/04 فى تمام الساعة الثانية 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 فى توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية . وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

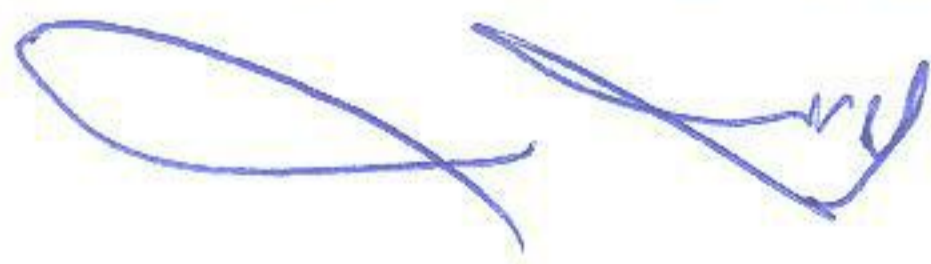
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

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 كامل السيد الكفراوي
كما حضر الاجتماع السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث عرض سيادته ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة بغرض تعديل المادة 3 من النظام الاساسي و المقدم سابقا للهيئة وبناء عليه لزوم السير فى اجراءات توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية فى هذا الشأن لتعديل المادة 3 من النظام الاساسي وبعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى:

1. تعديل المادة 3 من النظام الاساسي.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

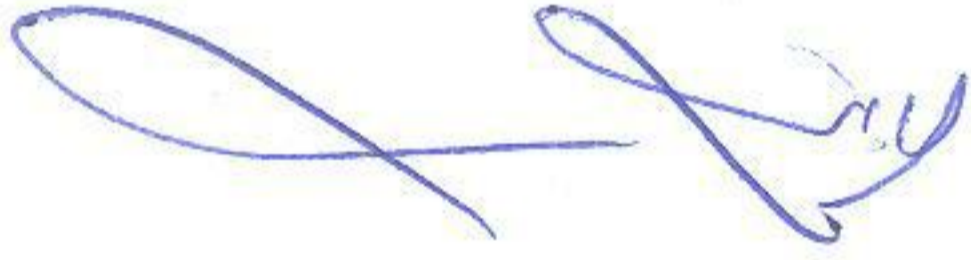


هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /أحمد عبد الحميد محمد السيد ، او السيد/ حسن محمد عبد الهادي المحامي وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

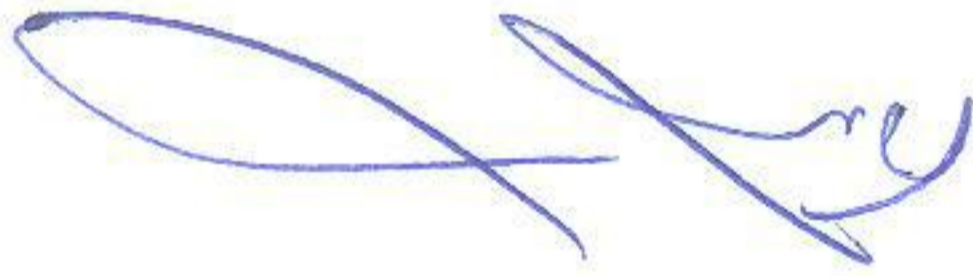
إقرار

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئني 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 الادارة



رئيس مجلس الادارة



أمين السر



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2021/05/04 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 2021/05/04

