

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/08/10

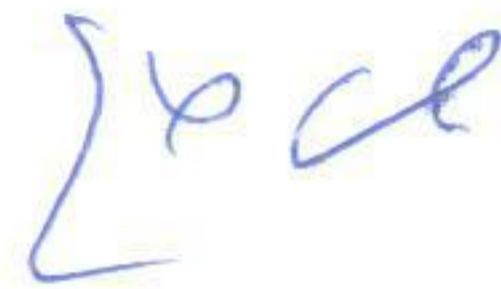
تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2021/08/10
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثاني 2021.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/08/11

حمدي محمد صالح بخيت





اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2021/08/10 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: 2021/08/10



محضر مجلس الإدارة رقم (436)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.

بتاريخ: 2021/08/10

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/10 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.

ثانياً: مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة.

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|-------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 4- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | 6- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الإدارة | 7- السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي |

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30 .

ثانياً: ناقش المجلس الاجراءات التي اتبعتها الادارة لتحصيل المديونيات الواردة أدناه والتي تخص بعض العملاء المتعثرين حيث أكدت الإدارة بأنها اتخذت كافة الاجراءات الضرورية

رئيس مجلس الإدارة





أمين السر



لتحصيل هذه المبالغ حيث توصلت للتسويات المشار إليها وعليه وافق المجلس بالاجماع على توصية الادارة وفق البيان التالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد	الاجمالي
100,295.45	82,500	

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

رابعا: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد 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 في كل أو بعض ما ذكر.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الادارة





أمين السر



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً 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

