

**السادة / البورصة المصرية – قطاع الانصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،،**

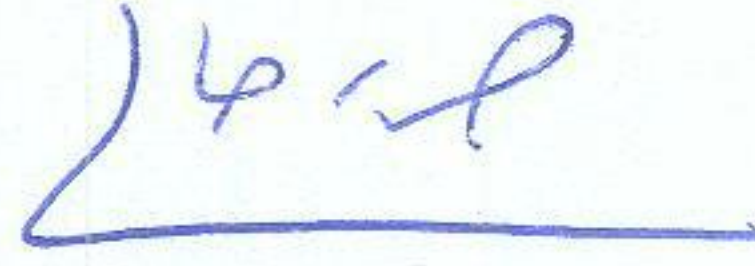
**الموضوع / محضر مجلس ادارة المنعقد بتاريخ 2021/12/19**

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/12/19  
والخاص بالموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ سموحه دوران  
على بن ابى طالب - ابراج ازهار السرايا - برج التيوليب - الاسكندريه (تنفيذي  
ب)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

**مسئول علاقات المستثمرين**

التاريخ 2021/12/19







**محضر مجلس الإدارة رقم (447)**

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

**بتاريخ: 2021/12/19**

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2021/12/19 في 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 جدول الاعمال التالي :  
أولاً: مناقشة الدراسة المقدمة من السيد /هشام سيد محمود كرم - العضو المنتدب عن الفروع بشأن الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ ب سموحه دوران على بن ابى طالب - ابراج ازهار السرايا - برج التيوليب - الاسكندرية (تنفيذي ب) .  
ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

وقد حضر الإجتماع 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 / ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة
السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس الادارة

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث استعرض جدول الاعمال ومناقشة الدراسة المقدمة من السيد /هشام سيد محمود كرم - العضو المنتدب عن الفروع وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :

أولاً: الموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ ب سموحه دوران على بن ابى طالب - ابراج ازهار السرايا - برج التيوليب - الاسكندرية (تنفيذي ب) .

رئيس مجلس الادارة





أمين السر





ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية  
لاغلاق الفرع .

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

رئيس مجلس الادارة

م. م. م. م.



أمين السر

م. م. م. م.

إقرار:

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنولا مسنولية  
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

م. م. م. م.



