

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/04/21

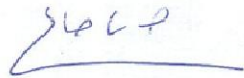
تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/04/21
والخاص تفويض السيد رئيس مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم من
اجراءات خاصة بالتفاوض واتمام التعاقد بشراء مقر للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2022/04/21



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2022/04/21 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 2022/04/21



محضر مجلس الإدارة رقم (454)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2022/ 04/ 21

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2022/ 04/21 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 لمناقشة:

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح – باتخاذ ما يلزم من اجراءات خاصة بالتفاوض و اتمام التعاقد بشراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية .
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

رئيس مجلس الإدارة

السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

العضو المنتدب

السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / هشام سيد محمود كرم

العضو المنتدب عن الفروع

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة بالاجماع على :

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أ.عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح – باتخاذ ما يلزم من اجراءات خاصة بالتفاوض و اتمام التعاقد بشراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية .

وملتزمون باجراءات المادة 44 من قواعد القيد والشطب .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر







هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،كذلك السيد /حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

