

## السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/ 05 / 30

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/ 05/30  
والخاص باتمام التعاقد على وحدة ادارية بالعاصمة الادارية .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/05/ 30

حمدي محمد صالح بخيت





## اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 30 /05 /2022 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**

ع. ع. ع.

التاريخ: 30 /05 /2022



## محضر مجلس الإدارة رقم (456)

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

بتاريخ: 30 / 05 / 2022

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق 30/05/2022 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك لبيان الاجراءات التي اتخذها السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض واتمام التعاقد بشراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية.

وقد حضر الاجتماع 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

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث بين سيادته اتمام التعاقد على وحدة ادارية الكائنة فى المشروع المملوك لشركة ارك بلان للتنمية العمرانية والكائن فى القطعة رقم (CS9) بمنطقة البنوك \_ الحى المالى \_ العاصمة الادارية الجديدة والبالغ قيمتها مبلغ 10,354,902 جنيه مصري = وعرض سيادته الدراسة التي كلفت بها شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى لتقييم القيمة السوقية للمتر كذلك تقرير مكتب ( MAZARS مصطفي شوقى) الدكتور احمد مصطفي شوقى المحاسب القانوني عن هذه الدراسة .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية شراء الوحدة المذكورة و توجيه الشكر للسيد / رئيس مجلس الإدارة على ما بذله من جهود كبيرة لاتمام الصفقة.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر





هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ، كذلك السيد/ حسن محمد عبدالهادي – المحامي منفردين او مجتمعين وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا..

**رئيس مجلس الادارة**



**أمين السر**



### **إقرار**

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**رئيس مجلس الادارة**

