

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/ 05/ 31

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/ 05/ 31
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الاول 2022.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/ 05/ 31

حمدي محمد صالح بخيت



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2022/ 05/31 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.....

التاريخ 2022/ 05/ 31

العضو المنتدب





محضر مجلس الإدارة رقم (457)

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

بتاريخ: 31/05/2022

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 31/05/2022 في تمام الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة ..

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامساً: مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة | العضو المنتدب |
| 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 4- السيد / هشام سيد محمود كرم | العضو المنتدب عن الفروع |
| 5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين السر

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

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 .

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر





ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

| المبلغ المطلوب تحمله من المخصص | المبلغ المسدد من العملاء | الاجمالي |
|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 51,882.71 | 51,900.00 | |

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً مسؤولة 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


