

## السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/ 11 / 07

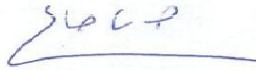
تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/ 11/07  
والخاص ببيع مقر فرع مصر الجديدة .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/11/ 07

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/ 11/07 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: 2022/11 / 07



## محضر مجلس الإدارة رقم (466)

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

بتاريخ: 07 / 11 / 2022

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق 07/11/2022 فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك لمناقشة :

1 - الاجراءات التي اتخذها السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح رئيس مجلس الادارة بالتفاوض على بيع مقر الشركة الكائن بمصر الجديدة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / هشام سيد محمود كرم

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

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

1 - تقييم مقر الشركة بفرع مصر الجديدة الكائن فى الشقة رقم (2) بالطابق الميزانيين فوق البدرومين والارضى بالعقار رقم (110) شارع الميرغنى قسم مصر الجديدة القاهرة والبالغ قيمتها مبلغ 9,750,000 جنيه مصري = وعرض سيادته الدراسة التي كلفت بها شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى لتقييم القيمة السوقية للمتر كذلك تقرير مكتب ( MAZARS مصطفى شوقى) الدكتور احمد مصطفى شوقى المحاسب القانوني عن هذه الدراسة .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية تقييم الوحدة المذكورة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة على اتمام الاجراءات.

أمين السر

رئيس مجلس الادارة







هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ، كذلك السيد/ حسن محمد عبدالهادي - المحامي منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة 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 عصرا.

**رئيس مجلس الادارة**

عادل عبد الفتاح

**أمين السر**

كريم احمد محمد

### إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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**

عادل عبد الفتاح

