

السادة / بورصة الأوراق المالية

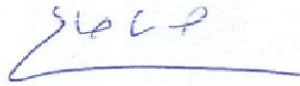
الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/ 11 / 24

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/ 11/24
والخاص بشراء مقر للشركة بالتجمع الخامس .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2022/11/ 24



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2022/ 11/24 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 /24



محضر مجلس الإدارة رقم (470)

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

بتاريخ: 2022/ 11 / 24

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 24/11/2022 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 لمناقشة :

1 - الاجراءات التي اتخذها السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح رئيس مجلس الادارة بالتفاوض على شراء مقر للشركة بالتجمع الخامس .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

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

السيد / ايمن سمير محمود احمد

السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

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

1 - تقييم شراء مقر للشركة بالتجمع الخامس الكائن فى الوحدة الادارية رقم (105-ج) فى المشروع الخاص بشركة ووتر واى للتطوير العقارى – the view بالقطاع الرابع بشارع التسعين الجنوبى – القاهرة الجديدة والبالغ قيمتها مبلغ 110,000 جنيه مصري للمتر المسطح 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.

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 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 في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الادارة




أمين السر



إقرار

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