



لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/12/29

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2022/12/29

والخاص باضافة عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

ح م ص

التاريخ: 2022/12/29



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2022/12/29 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

محمد كساب

التاريخ 2022/12/29



محضر مجلس الإدارة رقم (471)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ: 2022/12/29

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2022/12/29 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة الأعضاء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

مناقشة توفيق أوضاع الشركة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (110) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/07/05 والخاص بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن تمثيل المرأة فى مجلس ادارة الشركة بعضوتين على الاقل و ترشيح السيدة / **داليا خليل ابراهيم هاشم** عضوة مجلس ادارة غير تنفيذى 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

رئيس مجلس الإدارة

عادل عبد الفتاح عبد الباقى

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

السيد / هشام سيد محمود كرم

السيد / ايمن سمير محمود احمد

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

أمين السر

كريم احمد محمد



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي القرارات الآتية :-
تم الموافقة بالإجماع علي تعيين السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم عضوة مجلس ادارة - غير تنفيذي للإنضمام لمجلس إدارة الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC وذلك لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (110) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/07/05 والخاص بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن تمثيل المرأة في مجلس ادارة الشركة وسوف يتم العرض على الجمعية العامة العادية .

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،او السيد/ حسن محمد عبد الهادي 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 والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباقى عبد الباقى



أمين السر

كريم احمد محمد