

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 22 / 01 / 2023

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2023/ 01/22
والخاص ببيع مقر بالتجمع الخامس .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2023/01/ 22

حمدي محمد صالح بخيت

٢٠٢٢



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2023/ 01/22 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: 2023/01 / 22



محضر مجلس الإدارة رقم (474)

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

بتاريخ: 2023/ 01 / 22

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2023/01/22 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 :

بيع مقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة فى (الوحدة الادارية رقم (05-02-04) بالدور الثانى القطعة رقم 16 بالامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بقطاع الاندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة على شارع التسعين الجنوبى بجوار الجامعة الامريكية مباشرة القاهرة الجديدة) بمساحة (73 م2) (ثلاثة وسبعون مترا مربعا) بمبلغ 6,000,000 جنيه مصرى (فقط ستة ملايين جنيه مصرى لا غير) .
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الادارة

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

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

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

بيع مقر الشركة الكائن بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة فى (الوحدة الادارية رقم (05-02-04) بالدور الثانى القطعة رقم 16 بالامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بقطاع الاندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة على شارع التسعين الجنوبى بجوار الجامعة الامريكية مباشرة القاهرة الجديدة) بمساحة (73 م2) (ثلاثة وسبعون مترا مربعا) بمبلغ 6,000,000 جنيه مصرى (فقط ستة ملايين جنيه مصرى لا غير) .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية بيع 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 والشهر العقارى 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 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