

## السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2023/05/29

تحية طيبة وبعد ،،،

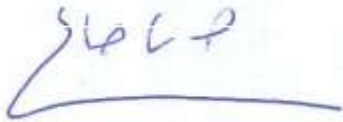
مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/05/29  
والخاص بشراء وحدة بالعاصمة الادارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

التاريخ : 2023/05/29

### مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



## اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 29 / 05 / 2023 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 : 2023/ 05/ 29

**العضو المنتدب**

ح. ع. ع. ع.



## محضر مجلس الإدارة رقم (484)

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

بتاريخ: 2023/ 05 / 29

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 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 :

الاجراءات التي اتخذها السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح رئيس مجلس الادارة بالتفاوض على شراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية.

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 :

شراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية فى (الوحدة رقم 44 - 90 - W- MQR- بمشروع

AlMaqsad Residences - العاصمة الادارية - القاهرة) بمساحة ( 153 م2 ) (مائة وثلاثة

وخمسون مترا مربعا ) بمبلغ 2,756,986 جنية مصرى (فقط اثنان مليون وسبعمائة وستة وخمسون

الف وتسعمائة وستة وثمانون جنية مصرى لا غير ) .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية شراء الوحدة المذكورة وتفويض السيد/ رئيس

مجلس الادارة على اتمام الاجراءات.

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

أمين السر

كريم احمد محمد



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**

كريم احمد محمد

**إقرار**

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأنى 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 عبد الباسط

