

## السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/ 08 / 08

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2023/ 08/08  
والخاص ببيع وحدة ادارية بـالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2023/08/ 08

حمدي محمد صالح بخيت





## اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة 2023/ 08/08 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

ح. ع. ع. ع.

التاريخ: 2023/08 /08



## محضر مجلس الإدارة رقم (487)

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

بتاريخ: 2023/ 08 / 08

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 08/08/2023 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 بيع وحدة ادارية بالتجمع الخامس.  
وقد حضر الاجتماع 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 :

1 – تقييم وحدة ادارية بالتجمع الخامس الكائن فى ( الوحدة الادارية رقم (05-02-05) - مبني رقم (05) المقام على جزء من البلوك رقم (2) فى مشروع

(EASTOWN DISTRICT NEW CAIRO-EDNC) (سوريل)- التجمع الخامس -القاهرة الجديدة- القاهرة ) والبالغ قيمتها مبلغ 13,723,479 جنيه مصري - وعرض سيادته الدراسة التي كلفت بها شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى لتقييم القيمة السوقية للمتر كذلك تقرير مكتب ( عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون ) عرفات محمد عبد السلام المعزاوى 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

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



كريم احمد محمد

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،كذلك السيد /حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق فى التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق فى التأشير بما يلزم أمام السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب والبطاقة الضريبية 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 بأئنى 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**



