

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/ 08/ 13

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2023/ 08/ 13
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثانى 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2023/ 08/ 13

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 13/ 08/ 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/ 08/ 13

العضو المنتدب





محضر مجلس الإدارة رقم (489)

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

بتاريخ: 2023/08/13

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2023/08/13 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا: مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

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
عضو مجلس الإدارة

- 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4- السيد / هشام سيد محمود كرم
5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم
6- السيد / ايمن سمير محمود احمد
7- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
8- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى

أمين السر

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابوبكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد

وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا: الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 .

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً: الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا .

رئيس مجلس الادارة





أمين السر



إقرار

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



