



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 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

محضر مجلس الإدارة رقم (491)

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

بتاريخ: 2023/ 09 / 05

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/05 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 وحدتين اداريتين بالتجمع الخامس .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
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 الغني سالم
كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة بالاجماع على :
شراء وحدتين اداريتين فى (الوحدة الادارية رقم (ZS-D-5-A) فى مشروع زد ايست المملوك لشركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى – مثلث الامل- التجمع الخامس -القاهرة الجديدة). بمساحة (114م²) (مائة واربعة عشر متر مربع) بمبلغ 10,549,000 (عشرة ملايين وخمسمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصرى لا غير)

و(الوحدة الادارية رقم (ZS-C-5-A) فى مشروع زد ايست المملوك لشركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقارى -- مثلث الامل- التجمع الخامس -القاهرة الجديدة). بمساحة (187 م²) (مائة وسبعة وثمانون مترا مربعا) بمبلغ 12,850,000 جنيه مصرى (فقط اثنا عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف جنيه مصرى لا غير) .

وعرض سيادته الدراسة التي كلفت بها شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى لتقييم القيمة السوقية للمتر كذلك تقرير مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزوى محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزوى المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة عن هذه الدراسة .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية شراء وحدتين اداريتين وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على اتمام الاجراءات.

رئيس مجلس الإدارة

لاراحمى حوالى



أمين السر

كريم احمد محمد