

السادة / البورصة المصرية
ادارة الأفصاح

الموضوع / محضر اجتماع مجلس ادارة

بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم
الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ فى تمام الساعة الخامسة مساء .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

رئيس مجلس الادارة


التاريخ ٢٠١٣/٣/٢١



محضر مجلس الإدارة رقم (٢٦١)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.
بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقي - جيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : مناقشة المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك العضو منتدب
 - ٣- السيد الأستاذ / حسام هشام البسطامى عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة اثراء كابيتال
 - ٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط عضو مجلس الإدارة
- كما حضر الاجتماع السيد / على سيد حسين أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع على القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣٠ والتصديق عليها .

ثانياً : تكليف الإدارة المالية بوضع سياسات لتوزيع نسب العمولات على مديري الحساب والفروع وعرضها على مجلس الإدارة .



وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ محمد احمد حسين والسيد/ حمادة أحمد بدرى - المحامى وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السابعة مساءً.

رئيس مجلس الادارة
م. راجح السيد

أمين السر
على السيد

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
٢٠١٣/٣/٢٠ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمي وبأنه لا مسئولية على
الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة أخرى
تجاه الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة
م. راجح السيد

التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠



كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	
٣	السيد الأستاذ / حسام هشام البسطامي	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة اثراء كابيتال	
٤	السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	

التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠

أمين السر



رئيس مجلس الإدارة




اقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية ش.م.م بأن جميع التوقيعات الواردة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ صحيحة وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة


التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠

