

محضر مجلس الادارة رقم (٢٦٣)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. EAC.
بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٢٨ فى تمام الساعة الرابعة مساءا بمقر الشركة الكائن ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقى - جيزة بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا : توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس مجلس الادارة
 - ٢- السيد الأستاذ / محمد السعيد بدوى نائب رئيس مجلس الادارة
 - ٣- السيد الأستاذ /محمد محمود عبد الحميد مبارك العضو منتدب
 - ٤- السيدة الأستاذة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط عضو مجلس الادارة
- كما حضر الاجتماع السيد / على سيد حسين أمين السر

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

اولا : توجيه الدعوة الى السادة أعضاء الجمعية العامة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٥ الساعة الرابعة مساءا بمقر المركز الرئيسى للشركة الكائن ٤٦ شارع محيي الدين ابو العز - الدقى - الجيزة ونشر الدعوة بجريديتين يوميتين



وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحلیم وسامی زکی مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ محمد احمد حسين والسيد/ حمادة أحمد بدری - المحامی 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 الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الفتاح

أمين السر

علاء سيد حسين

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨ 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 الإدارة

محمد عبد الفتاح

التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨



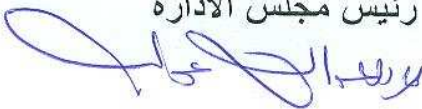
كشف حضور اجتماع مجلس الادارة

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٢٨

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	
٢	الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	
٤	الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الادارة	

التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨

رئيس مجلس الادارة





أمين السر


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 ٢٠١٣/٣/٢٨ صحيحة وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



التاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨

