

الهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم
التاريخ
مرفقات
٢٠١٣/٢/٢٦

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٥٩)
للشركة المصرية العربية (إيمار) لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بـ ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقي - جيزة بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: النظر في تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض تقرير لجنة المراجعة ومناقشة البنود الواردة بالتقرير وتم الموافقة على القرارات التالية :

- أولاً: توصي إدارة المراجعة بتأييد أرصدة العملاء المدينه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على المدينه
- ثانياً: توصي إدارة المراجعة بقصر الایداع والصرف بالنسبة للعملاء على حساب الشركة بالبنوك المختلفة وان يتم التعامل النقدي في اضييق الحدود
- ثالثاً: اعلام اهتلام أية ايداعات بالدولار الامريكى لحساب العملاء نقداً يتم الایداع بشيكات او بحساب الشركة في البنك

وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الأخص السيد/ محمد احمد حسين والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان - المحامى وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة المصرفية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو

وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة والنصف مساء.

رئيس مجلس الإدارة

عازم العجايب

أمين السر

سعيد السيد

أقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر به
صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦ 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

عازم العجايب

التاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
 لشركة المصرية (.....) ل..... ل..... ل.....
 ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
 / /

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى.....
 و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة
 ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون
 أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر
 تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة
 المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.
 وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إداره الشركة و دون أدنى مسؤولية علي
 الهيئة.....
٢. عدم صفاية المحضر.....

.....

رئيس الهيئة العامة
 الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
 أسامة بيحانه
 ٤٦٦٦٦

مدير اداراه

 / /