

محضر مجلس الادارة رقم (٢٦٨)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. EAC.
بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٣

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٥/٢٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر 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: النظر فى تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١

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 تقرير لجنة المراجعة ومناقشة البنود الواردة بالتقرير وتم الموافقه على القرارات التالية :

اولا: التوصية بمتابعة الرصدة العملاء المدينة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات

ثانيا: التوصية بقصر الابداع والصرف بالنسبة للعملاء على حسابات الشركة بالبنوك المختلفة وان يتم التعامل النقدى فى أضيق الحدود .

ثالثا: التوصية بالا يقل عدد العاملين بالخزينة عن فردين لضمان جودة العمل واحكام الرقابة على عمليات الصرف والتحصيل ، مع التأكيد على التأمين على خزائن الشركة وكذا العاملين بها .

وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب 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 الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

رئيس مجلس الادارة

الموافق ٢٠١٣/٥/٢٣

أمين السر

عبد السلام

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٣ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمى وبانه 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

الموافق ٢٠١٣/٥/٢٣

التاريخ ٢٠١٣/٥/٢٣



(٢)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة الجسر العربي (ب.ك.أ.م.س.أ.ل.إ.م.ر.م.م.ل.ج)
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٢ / ١٥ / ٥

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة
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 تصديق شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة
المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.
و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية ادارة الشركة دون أدنى مسؤولية علي

الهيئة العامة المسفينة لشركة الجسر العربي

٢. عن مدير إدارة الجسر العربي (س.م.أ.ل.إ.م.ر.م.م.ل.ج)

.....
.....
.....
.....
.....

رئيس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
أسامة الشحات

مدير إدارة
عائده



٤٦١٧٥