

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٦٦)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٥/٨ في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الشركة الكائن ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقى - جيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

اولا : مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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

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

اولا : الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١ والتصديق عليها.

ثانيا : تم عرض السياسات المنتهية لحساب عمولات مديري الحساب والفروع وتم الموافقة عليها.

ثالثا : تمت الموافقة على اعدام المديونية الخاصة بالعمل / لطيف محروس لطيف بمبلغ ١.٢٢٣١٧.٠٥ بعد صدور حكم قضائى بالحبس ووفاء العميل .

(ع)

وقد فوض الحاضر من كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامي زكي مفلح) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ محمد احمد حسين والسيد/ حمادة بديري احمد - المحامي وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء.

رئيس مجلس الادارة

محمد الجرجسي

أمين السر

منى سيد حسين

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨ 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

محمد الجرجسي

التاريخ ٢٠١٣/٥/٨



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة الجسر العربي (ش.م.م) لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

٢٠١٢ / ٥ / ٨

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى
و بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال
بتاريخ / / وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية 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.

و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية علي

الهيئة ٢. القوائم السنوية للشركة

٣. محاضر الاجتماعات

٤. محاضر الاجتماعات الخاصة بالأعضاء والإدارة

ديراة
فان

