

محضر مجلس الادارة رقم (٢٧٧)  
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.  
بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٩

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٨/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقي - جيزة بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا : النظر في تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة  
نائب رئيس مجلس الادارة  
العضو منتدب  
عضو مجلس الادارة  
أمين السر

١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط  
٢- السيد الأستاذ / محمد السعيد بدوي  
٣- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك  
٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط  
كما حضر الاجتماع السيد / علي سيد حسين

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

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


ثانيا: التوصية بقصر الأيداع والصرف بالنسبة للعملاء على حسابات الشركة بالبنوك المختلفة وان يتم التعامل النقدي في أضيق الحدود.

ثالثا: التوصية بعدم استلام اي ايداعات بالدولار الأمريكى لحساب العملاء نقدا على ان يتم الأيداع اما بشيكات أو بحساب الشركة في البنك.

رابعا: التأكيد على احتفاظ الفروع بالحدود المسموح بها بالجنبة المصري في نهاية كل يوم عمل ، وان يتم اضافة المبالغ الزائدة بالبنك في حساب الشركة.

وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحلیم وسامی زکی مقلد) وأعضاء المكتب والسيد/ حمادة بدری احمد حسان - المحامي وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الادارة  


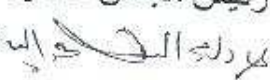


أمين السر



#### اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٩ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمي وبأنه لا مسنوليه على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة أخرى تجاه الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة  


التاريخ ٢٠١٣/٨/١٩





المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة... المصرى... (د. ...). لمتابعة العمل...  
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ  
٠٤ / ١٢ / ١٩٩٠

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها الى...  
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة اخرى 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 و ذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و مجلس إدارتها دون أدنى مسؤولية على الهيئة"

٢. ...  
٣. ...

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات  
أهدامة شحاته

مدير إدارة  
C. 12/12/97