

**محضر مجلس الإدارة رقم (٢٨٧)**  
**للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC**  
**بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩**

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٣/٩ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن ٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة 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 ٢٠١٣/١٢/٣١

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو منتدب
٣- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة
٤- السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم	عضو منتدب عن الفروع

كما حضر الاجتماع السيد / على سيد حسين أمين السر

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

اولا: التوصية بمتابعة أرصدة العملاء المدينة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات علماً بأنه فى ضوء الاجراءات التى اتخذتها ادارة الشركة خلال العام المنتهى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ تم تحصيل مبالغ من العملاء المدينين بمبلغ نحو ١.٧ مليون جنيه .

ثانيا: التوصية بقصر الايداع والصراف بالنسبة للعملاء على حساب الشركة بالبنوك المختلفة ويتم التعامل النقدى فى اضييق الحدود



وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد  
الحليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ عبد العزيز  
محمود عبدالله والاستاذة / اميرة جمال عثمان والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان –  
المحامى والسيد / أحمد أشرف حامد 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 الرابعة 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 ٢٠١٤/٣/٩ كما هو  
مدون بسجل المحاضر الرسمى وبأنه لا مسئوليه على الهيئة العامة للرقابة المالية أو  
الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة أخرى تجاه الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة  


التاريخ ٢٠١٤/٣/٩



**كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة**

**للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC**

**يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٩**

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	
٣	السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	
٤	السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم	عضو منتدب عن الفروع	

التاريخ ٢٠١٤/٣/٩

أمين السر





رئيس مجلس الإدارة



## 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 ٢٠١٤/٣/٩ صحيحه وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار مني بذلك ....

رئيس مجلس الادارة  




التاريخ ٢٠١٤/٣/٩