

محضر مجلس الادارة رقم (٢٨٩)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. EAC.
بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن ٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا : مناقشة المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الأستاذ /محمد محمود عبد الحميد مبارك | العضو منتدب |
| ٣- السيدة الأستاذة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط | عضو مجلس الادارة |
| 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 الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها .

ثانيا : تم توجيه دعوة الى شركة اثراء كابيتال عضو مجلس الادارة واعتذر عن الحضور لضيق الوقت وابدأ تحفظات على الاتي :

١- تم التحفظ من شركة اثراء كابيتال على شراء مقر حيث انه لم يعرض عليه قبل اتخاذ قرار الشراء .



٢- تم التحفظ على اعدام ذمم مالية بقيمة ٥١٣٧٥ من شركة اثراء كابيتال لعدم حضورهم اجتماع مجلس الادارة المنعقد فى ٢٠١٣/٧/٩ الخاص باعدام هذه الديون .

ثالثا : تم التعليق على هذا التحفظ من قبل العضو المنتدب حيث ان ممثل شركة اثراء كابيتال قد تم حضوره اجتماع مجلس الادارة الخاص باعتماد المركز المالى فى ٢٠١٣/٩/٣٠ ولم يبدى اى تحفظ فى هذا الشأن .

وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالى (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى زكى مقلد) و أعضاء المكتب وعلى الأخص السيد/ عبد العزيز محمود عبدالله و الاستاذة / 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 الخامسة مساء.

رئيس مجلس الادارة
محمد راجح النجى

أمين السر
علي سيد حسين

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمى وبانه 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
محمد راجح النجى



التاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارةللشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EACيوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠

م	الاسم	الصفه	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 ٢٠١٤/٣/٢٠

رئيس مجلس الإدارة
للاستاذ السيد عادل



أمين السر
عادل



لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel: +202 376 25 811/2/3/4/5/6

Fax: +202 376 25 817

E-mail: info@eac-finance.com

اقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية ش.م.م بأن جميع التوقيعات الواردة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠ صحيحه وتحت كامل مسئوليتى .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

التاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠

