

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقمه
التاريخ
١٤٦٠٧١
١٤١٩
٧٧٧٧

(١)

محضر مجلس الإدارة رقم (٧٧٧٧) للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. EAC.
بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩

اجتمع مجلس إدارة 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 الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا: النظر في تقرير لجنه المراجعة بالشركة عن الفترة المنتهية في 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 عبد الحميد 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 علما بأنه في ضوء الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١ تم تحصيل مبالغ من العملاء المدينين بمبلغ نحو ١,٧ مليون جنيه .

ثانيا: التوصية بقصر الأيداع والصراف بالنسبة للعملاء على حساب الشركة بالبنوك المختلفة ويتم التعامل النقدي في أضيق الحدود .

١٤١

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 والنطقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما
ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الادارة



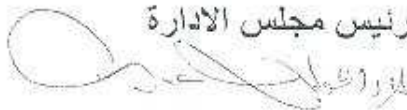
أمين السر



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

مسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة المحسنية المغربية (تجارة) لتداول الأوراق المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٢٠١٤ / ٢ / ٩

ولقد علمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها الى وبعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقا للمادة ٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ١٠ 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 تضمنته من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديق شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسئوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط وان التزليل المدون أدناه جزء لا يتجزأ من المحضر .

و ذلك مع مراعاة ما يلي :-

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

الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية و الهيئة المغربية للإدارة

المركزية لحكومة الشركات



الإدارة المركزية لحكومة الشركات
أحمد عبد الوادود

المدير العام

محمد بن عبد الوادود

توقيع الباحث

محمد بن عبد الوادود