

**محضر مجلس الإدارة رقم (٢٩٢)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.
بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥**

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٥/٥ فى تمام الساعة الثالثة 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 تحديد اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة بالشركة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك | العضو منتدب |
| ٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- 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 جدول الأعمال
وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : تحديد اختصاصات اعضاء مجلس الإدارة بالشركة على النحو التالى

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	-----	تنفيذى
٢	محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	-----	تنفيذى
٣	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	-----	تنفيذى
٤	هشام سيد محمود كرم	عضو منتدب عن الفروع	-----	تنفيذى
٥	حسام هشام عمر البسطامى	عضو مجلس الإدارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذى
٦	فارس محمود فضل الله	عضو مجلس الإدارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذى
٧	محمد السعيد حسين محمد بدوى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	-----	غير تنفيذى

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 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 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد السيد محمد الوائلى

أمين السر
عبد الله السيد محمد الوائلى

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمى وبأنه لا مسنوليه على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة أخرى تجاه الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد السيد محمد الوائلى

التاريخ ٢٠١٤/٥/٥



كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٥/٥

م	الاسم	الصفه	التوقيع
١	الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
٢	الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد السعيد حسين بدوى
٣	الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	محمد محمود عبد الحميد مبارك
٤	الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
٥	الأستاذ / هشام سيد محمود كرم	عضو منتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم

التاريخ ٢٠١٤/٥/٥

رئيس مجلس الإدارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط



أمين السر
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

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 ٢٠١٤/٥/٥ صحيحه وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة


التاريخ ٢٠١٤/٥/٥

