

**محضر مجلس الادارة رقم (٢٩٤)**  
**للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC**  
**بتاريخ ٢٠١٤/٥/١١**

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٥/١١ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 :

أولاً : مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ .

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 التالىه :

أولاً : الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ والتصديق عليها .



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 - المحامى 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  
محمد عبد المنعم عبد الوهاب

أمين السر  
على السيد

### اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/١١ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمي 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  
محمد عبد المنعم عبد الوهاب

التاريخ ٢٠١٤/٥/١١



**كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة**

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

**يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٥/١١**

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

التاريخ ٢٠١٤/٥/١١

أمين السر

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

رئيس مجلس الإدارة  
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 ٢٠١٤/٥/١١ صحيحة وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار مني بذلك ....

رئيس مجلس الادارة



التاريخ ٢٠١٤/٥/١١

