

**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 في 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 التالىه :

اولا : تحديد اختصاصات أعضاء 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 البساطى	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 الادارة
محمد رشيد السيد

اقرار

أقر انا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥ 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 الادارة
محمد رشيد السيد

التاريخ ٢٠١٤/٥/٥



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المصرية العربية للتأمين...
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

٠ ٢٠١٤ / ٥ / ٥

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الشركة
و بعد طلب الشركة الحصول على نسخة أخرى من التصديق و سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة
٧٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ 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 تضمنه من إجراءات ، ويعتبر
تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقاً شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من الشركة
المذكورة وتحت مسؤوليتها ، 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 علي

الهيئة المصرية العربية للتأمين...
٢. المحضر...

٣. المحضر...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس
الإدارة العامة لشركات
التأمين
السيد عبد الودود

المدير العام

توقيع الباحث





