



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

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠ فى تمام الساعة الرابعة 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 : مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى 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 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 :

أولاً : الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها .

ثانياً : تم توجيه دعوة الى شركة اثناء كابيتال عضو مجلس الإدارة واعتذر عن الحضور لضيق الوقت وابدأ تحفظات على الاتى :

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

٢- تم التحفظ على اعدام ذمم مالية بقيمة ٥١٣٧٥ من شركة اثناء كايبتال 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 اثناء كايبتال 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 الخليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ عبد العزيز محمود عبدالله والاساتذة / اميرة جمال عثمان والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان - المحامى والسيد / أحمد أشرف حامد وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه 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 مساءا.

رئيس مجلس الادارة
محمد راجح النجى

أمين السر
محمد سيد

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 وبأنه لا مسنوليه على الهيئه العامة للرقابة المالية أو الهيئه العامة للاستثمار أو أى جهة أخرى تجاه الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة
محمد راجح النجى

التاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠

