

محضر مجلس الإدارة رقم (454)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2022/ 04/ 21

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 2022/ 04/21 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك لمناقشة:

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباست راجح - باتخاذ ما يلزم من اجراءات خاصة بالتفاوض واتمام التعاقد بشراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباست

رئيس مجلس الادارة

السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباست

العضو المنتدب

السيد / هشام سيد محمود كرم

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة بالاجماع على :
تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أ.عادل عبدالفتاح عبدالباست راجح - باتخاذ ما يلزم من اجراءات خاصة بالتفاوض واتمام التعاقد بشراء مقر للشركة بالعاصمة الادارية .

وملتزمون باجراءات المادة 44 من قواعد القيد والشطب .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر







هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،كذلك السيد /حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

رئيس مجلس الادارة





٤٦٠٨٢

أمين السر



إقرار

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية

قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك

في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة





التصديق على محضر اجتماع مجلس ادارة لشركة
(المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس ادارة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/4/21). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليتِهِ لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (0638989) المؤرخ (2022/4/28).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية خاصة المادة (44).

2. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.


عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات

هدي على العزب

٢٠٢٢/٠٩



٤٦٠٨٦