

محضر مجلس الادارة رقم (457)

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

بتاريخ: 31/05/2022

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 31/05/2022 فى تمام الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا: مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة ..

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامساً: مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الادارة

أمين السر

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / هشام سيد محمود كرم

5- السيد / الحسن محمد عبد المنعم سالم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا: الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 .

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	الاجمالي
51,882.71	51,900.00	

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأجير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقاري ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكره .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

(Signature)

(Signature)

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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

(Signature)



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 (2022/5/31). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (0639812) المؤرخ (2022/6/1).

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 مسؤولية 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 حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 خاصة البند (1/1/1) فيما يخص عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس.
2. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
3. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات



مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات
هدى على العزب
٢٠٢٢/١١/٢٠

٤٦٠٨٢