

محضر مجلس الإدارة رقم (461)

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

بتاريخ: 2022/08/14

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق 2022/08/14 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة المراجعة ..

رابعاً : مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامساً : مناقشة اقتراح المدير المالي بتوزيع كوبون بناء على القوائم المالية المنتهية في 2022/06/30 وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

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 الحفيظ سالم

6- السيد / ايمن سمير محمود أحمد

7- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

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

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 .

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : تم الموافقة على اقتراح المدير المالي بتوزيع كوبون بقيمة (4) قروش وسوف يتم العرض في اجتماع الجمعية العامة العادية بناء على الدعوة من رئيس مجلس الادارة

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 والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأئني 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 ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/8/14). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (0641984) المؤرخ (2022/8/16).

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 بمنح السيد رئيس مجلس الإدارة صفة غير تنفيذية، مع عدم القيام بأي اعمال تنفيذية بالشركة.
2. الالتزام بعرض القرار خامسا على الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة نص المادة (44) من القانون 1981/159 والمادة (196) من لائحته التنفيذية.
3. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 خاصة البند (1/1/1) فيما يخص عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس.
4. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
5. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.



مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات

وانل زكي

عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات
هدير سعيد