

محضر مجلس الإدارة رقم (509)

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

بتاريخ: 2024/05/29

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 2024/05/29 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 2024/03/31.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة.

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس إدارة

أمين السر



1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمار

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / هشام سيد محمود كرم

5- السيدة الأستاذة / داليا خليل ابراهيم هاشم

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 2024/03/31.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها.

ثالثاً: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها.

رابعاً: الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة.

أمين السر

كريم احمد كرم

رئيس مجلس الإدارة

لارالحركات



هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشيرات في السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقاري ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .



رئيس مجلس الإدارة
م. محمد عبد الحليم

أمين السر
كريم احمد محمد

إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد عبد الحليم



التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

(المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC ش.م.م)
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول
الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته
التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٩).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

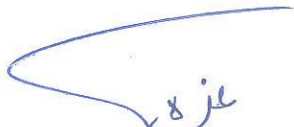
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد
رقم (٠٨٥٤٥٢٤) المؤرخ في (٢٠٢٤/٦/٢).

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك ما يلي:

١. مراعاة قرار رئيس مجلس الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، بشأن قواعد حوكمه الشركات.
٢. الالتزام بما تضمنه البند (٩) من المادة (٦) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي
نصت على الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المندوب أو الرئيس التنفيذي
للشركة، وللهيئة الاستثناء من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
٣. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة
المختصة بالهيئة.
٤. الالتزام بموافاة الهيئة بالتقارير المنوه عنها بالمحضر.
٥. المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.


أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
مدير عام بالإدارة
٢٠٢٤/٦/٢
د. أمل خيري

المركزية لحوكمة الشركات ٤٦٠٨٢
المركزية لحوكمة الشركات


عزّه محمد بدر
باحث بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات