

محضر مجلس الإدارة رقم (519)

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

بتاريخ: 2024/11/11

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 2024/11/11 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 :

أولاً : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.

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

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

أمين السر



٤٦٠٨٢

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- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

6- السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

7- السيد / على شعلان الزين

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 :

أولاً : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30 .

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الادارة

م. ر. ع. الت. ع. ع. ع.



٤٦٠٨٢

أمين السر

ك. ر. ع. الت. ع. ع. ع.

إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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 وأقر 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 الادارة

م. ر. ع. الت. ع. ع. ع.

التصديق على محضر مجلس الإدارة لشركة

(المصرية العربية "نمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (المصرية العربية "نمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١١).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٤٢٥٨٧٦ مؤرخ (٢٠٢٤/١١/١٢).

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية.

٣- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية.

٤- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

٢٠٢٤/١١/١٣
رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات