

محضر مجلس الإدارة رقم (539)

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

بتاريخ: 2025/08/12

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/12 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 2025/06/30.
- ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .
- ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة المراجعة .
- رابعاً : مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .
- خامساً : مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين



٤٦٠٨٢

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

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- السيدة / 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 2025/06/30 .

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامساً : الموافقة على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين والعرض على اول جمعية عمومية وهي كالتالى :

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	الاجمالي
100,412.35	100,450	

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ، او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد منفردين وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأسيس فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكره .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة
للاستاذ احمد



أمين السر
كريم احمد

إقرار

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



التصديق على محضر مجلس الادارة لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٨/١٢).

ولقد سُلمت 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 مؤرخ (٢٠٢٥/٨/١٣).

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 مع مراعاة ما يلي:

١- الالتزام بأحكام المادة ٤٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن القوائم المالية الدورية للشركة .

٢- الالتزام بأحكام البند ٥/٤ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة

الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فيما يتعلق بالقوائم المالية الدورية ، وأحكام قرار مجلس

إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر .

٣- الالتزام بعرض القرار الخامس الوارد بالمحضر على أقرب جمعية عامة للشركة للإقرار والاعتماد .

حسب
٢٠٢٥/٨/١٢
صفاء عبد الرؤوف
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات