ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

محضر مجلس الادارة رقم (476)

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

بتاريخ :2023/02/26

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2023/02/26 فى تمام الساعة الثالثة عصرا 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 2022/12/31.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : اعتماد توصيات لجنتى المراجعة والمخاطر بتاريخ 2023/01/22

سادسا : مناقشة مقترح توزيع ارباح

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة
2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب
3- السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة
4- السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع
5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة
6- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى	عضو مجلس الادارة
كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر	أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة **ا لسيد / 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 2022/12/31 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : الموافقة على اعتماد توصيات لجنتى المراجعة والمخاطر بتاريخ 2023/01/22

سادسا : اقترح المجلس بعد المناقشة توزيع ارباح بعد موافقة الجمعية العامة العادية والغير عادية على النحو التالى :

مشروع قائمة توزيع الارباح المقترحة

31/12/2022

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح 2022-12-31		16,262,740.00
توزيع دوري 2022-6-30		-4,308,862.00
إجمالي الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		11,953,878.00
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطيات		1,195,387.80
الاحتياطى القانونى 5%	597,693.90	
الاحتياطى العام 5%	597,693.90	
ارباح العاملين 10%		1,075,849.02
توزيع اول وثان للمساهمين		7,500,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,000,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	4,500,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		300,000.00
ارباح مرحلة		1,882,641.18
		11,953,878.00

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادى ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه 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 الرابعة عصرا .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا 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.

رئيس مجلس الادارة

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

إقـــرار

أقر **أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة والمنعقد بتاريخ 2023/02/26 كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمى وبأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار أو أى جهة أخرى تجاة الشركة أو الغير عما ورد به.

التاريخ : 2023/ 02/26

رئيس مجلس الادارة

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

اقرار

أقر أنا **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس مجلس ادارة **الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC ش.م.م** بمسئوليتى عن صحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور واكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع .

وهذا اقرار منى بذلك ....

التاريخ: 26 /02/ 2023

رئيس مجلس الادارة

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

اقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** ، بصفتى رئيس مجلس ادارة **الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC ش.م.م** بأن جميع التوقيعات الواردة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ : **2023/02/26** صحيحة وتحت كامل مسئوليتى .

وهذا اقرار منى بذلك ....

التاريخ : **2023/02/26**

رئيس مجلس الادارة

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

كشف حضور اجتماع مجلس الادارة
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات
EAC
يوم الاحد الموافق 2023/02/26

م	الاسم	الصفه	التوقيع
1	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	
2	السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	
3	السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	
4	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	
5	السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة	
6	السيد/ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس الادارة	

التاريخ: 2023/02/26

أمين السر

رئيس مجلس الادارة