ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

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

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٤٢٩٥
التاريخ: / /
المرفقات: ٢٠٢٤ ٥ ٢٨

محضر مجلس الادارة رقم (508)

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

بتاريخ : 2024/05/20

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق 2024/05/20 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى – الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك لـ:

اولا : إعادة تشكيل **لجنة المراجعة** وفقا للمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 والخاصة بلجان المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات ايداع مصرية.

ثانيا : إعادة تشكيل **لجنة المخاطر** وفقا للبند 3 من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاص باللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .

ثالثا : اعادة تشكيل **لجنة الحوكمة** وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد الأستاذ / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** — **رئيس مجلس الادارة**
السيد الأستاذ /**محمد سعيد عبد العزيز عمارة** — **العضو المنتدب**
السيدة الأستاذة /**سهام عبد الفتاح عبد الباسط** — **نائب رئيس مجلس الادارة**
السيد الأستاذ / **هشام سيد محمود كرم** — **عضو منتدب عن الفروع**
السيدة الأستاذة / **داليا خليل ابراهيم هاشم** — **عضو مجلس الادارة**
كما حضر الاجتماع السيد / **كريم احمد محمد** — **أمين السر**

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة**

حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع على:

اولا : تشكيل **لجنة المراجعة** وفقا للمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

على أن يتم تشكيل لجنة المراجعة من كل من :

أمين السر — **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

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

م	عضو مجلس الادارة	الصفة(غير تنفيذي- مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عبد اللطيف حسن على شريف	عضو مجلس الادارة المستقل	رئيسا
2	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي	عضوا

ثانيا: تشكيل لجنة المخاطر وفقا للبند 3 من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاص باللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .

على أن يتم تشكيل لجنة المخاطر من كل من :

م	عضو مجلس الادارة	الصفة(غير تنفيذي- مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عبد اللطيف حسن على شريف	عضو مجلس الادارة المستقل	رئيسا
2	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي	عضوا

ثالثا : تشكيل لجنة الحوكمة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

على أن يتم تشكيل لجنة الحوكمة من كل من :

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

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

م	عضو مجلس الادارة	الصفة (غير تنفيذي مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عبد اللطيف حسن على شريف	عضو مجلس الادارة المستقل	رئيسا
2	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي	عضوا

وهو نفس تشكيل لجنة المراجعة حيث تم اسناد اختصاصات اللجنة الى لجنة المراجعة واصدار تقريرها السنوي عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد او السيد/ حسن محمد عبد الهادي المحامي منفردين او مجتمعين وذلك فى اتخاذ 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 الثالثة والنصف عصرا.

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة

(المصرية العربية (ثمار لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/5/20).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنه 1992 بموجب الايصال النقدي رقم(0853767) المؤرخ (2024/5/23).

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 -قِبل الشركة أو الغير -عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
2. المحضر مكون من عدد (3) صفحة.

هدير سعيد	**أ. حسام طه**	**د. أمل خيري**
مدير إدارة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات	**مدير إدارة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات**	**مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات**

٢٠٢٤/٨/٢٨

٤٦٠٨٢