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

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم:
التاريخ
المرفقات

محضر مجلس الادارة رقم (471)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ: 2022/12/29

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2022/12/29 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى – الجيزة - بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة الأعضاء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

مناقشة توفيق أوضاع الشركة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (110)لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/07/05 والخاص بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (53) لسنة2018 بشان تمثيل المراة فى مجلس ادارة الشركة بعضوتين على الاقل و ترشيح السيدة / **داليا خليل ابراهيم هاشم** عضوة مجلس ادارة غير تنفيذى

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	**رئيس مجلس الادارة**
السيد /محمد سعيد عبد العزيز عمارة	**العضو المنتدب**
السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط	**نائب رئيس مجلس الادارة**
السيد / هشام سيد محمود كرم	**العضو المنتدب عن الفروع**
السيد / ايمن سمير محمود احمد	**عضو مجلس الادارة**
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	**عضو مجلس الادارة**
السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	**عضو مجلس الادارة**

كما حضر الاجتماع **السيد / كريم احمد محمد** **أمين السر**

الهيئة العامة للرقابة المالية والتمويل والحوكمة ٤٦٠٨٢

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

كريم احمد محمد

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة** حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي القرارات الأتية :-

تم الموافقة بالإجماع علي تعيين السيدة / **داليا خليل ابراهيم هاشم** عضوة مجلس ادارة - غير تنفيذى للإنضمام لمجلس إدارة الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC وذلك لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (110)لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/07/05 والخاص بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشان تمثيل المراة فى مجلس ادارة الشركة وسوف يتم العرض على الجمعية العامة العادية .

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 الرابعة بعد الظهر.

أمين السر | **رئيس مجلس الادارة**

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع مجلس ادارة لشركة
(المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس ادارة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/12/29).
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(0645733) المؤرخ (2023/1/15).
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 بعرض القرار على الجمعية العامة للاعتماد والاقرار.
2. الالتزام بالتأشير بالسجل التجاري بالتغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
3. الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة2020.
4. الالتزام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
5. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل والحوكمة
٤٦٠٨٢

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