

محضر مجلس الإدارة رقم (491)

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

بتاريخ: 2023/09/05

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/05 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقي - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك لمناقشة:

الاجراءات التي اتخذها السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط راجح رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض على شراء وحدتين اداريتين بالتجمع الخامس .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

السيد / عادل عبدالفتاح عبدالباسط

السيد / محمد سعيد عبدالعزيز عمارة

السيدة / سهام عبدالفتاح عبدالباسط

السيد / هشام سيد محمود كرم

السيد / الحسن محمد عبدالغني سالم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة بالاجماع على :

شراء وحدتين اداريتين في (الوحدة الادارية رقم (ZS-D-5-A) في مشروع زد ايسيت المملوك لشركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقاري - مثلث الامل- التجمع الخامس -القاهرة الجديدة). بمساحة (114م2) (مائة واربعه عشر متر مربع) بمبلغ 10,549,000 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة وتسعة واربعون الف جنيه مصري لا غير

و(الوحدة الادارية رقم (ZS-C-5-A) في مشروع زد ايسيت المملوك لشركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقاري - مثلث الامل- التجمع الخامس -القاهرة الجديدة). بمساحة (187 م2) (مائة وسبعة وثمانون مترا مربعا) بمبلغ 12,850,000 جنيه مصري (فقط اثنا عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف جنيه مصري لا غير) .

وعرض سيادته الدراسة التي كلفت بها شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري لتقييم القيمة السوقية للمتر كذلك تقرير مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزاي محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزاي المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة عن هذه الدراسة .

وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية شراء وحدتين اداريتين وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على اتمام الاجراءات.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

عادل عبدالفتاح عبدالباسط



كريم احمد محمد

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ، كذلك السيد/ حسن محمد عبدالهادي – المحامي منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في 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

مورس العادى

أمين السر

كريم احمد محمد



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.

رئيس مجلس الادارة

مورس العادى



إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه
صورة طبق الأصل من محضر مجلس الادارة والمنعقد بتاريخ 05 / 09 / 2023 كما هو
مدون بسجل المحاضر الرسمي وبأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة
العامة للإستثمار أو أى جهة أخرى تجاة الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس مجلس الادارة


التاريخ : 05 / 09 / 2023



التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة لشركة (المصرية العربية (ثمار لتداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/9/5).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال النقدي رقم (fjb2325062433852) المؤرخ (2023/9/10).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بالترخيص الممنوح للشركة وعدم مزاولة أي نشاط إلا من خلال مقرات الشركة الصادر بشأنها موافقة الهيئة.
2. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي نصت على "حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة".
3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
4. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

أ. حسام طه
مدير إدارة الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٧٠٨٢

هدير سعيد
مدير إدارة الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات