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 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٢٩١٦
التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٣
المرفقات:

محضر مجلس الادارة رقم (493)

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

بتاريخ: 12 / 10 /2023

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2023/10/12 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 لمناقشة :

اولا : قيد فرع تسويقى جديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة (بالوحدة الادارية بالدور الثانى رقم (B5- 2-1-b) الكائنة فى بيزنس بارك 2 – ميفيدا – القاهرة الجديدة – القاهرة) .

ثانيا : استقالة السيد / **اسامة عبد الحميد محمد الحاوى** من وظيفة مدير حساب بفرع المعادى .

ثالثا : ترشيح السيد/ **اسامة عبد الحميد محمد الحاوى** مدير فرع التجمع الخامس فرع تسويق .

وقد حضر الإجتماع 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 – **السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم**	**عضو مجلس الادارة**
6 - **السيد / ايمن سمير محمود احمد**	**عضو مجلس الادارة**
7 – **السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم**	**عضو مجلس الادارة**
8 - **السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى**	**عضو مجلس الادارة**
كما حضر الاجتماع **السيد / كريم احمد محمد**	**أمين السر**

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

اولا : قيد فرع تسويقى جديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة (بالوحدة الادارية بالدور الثانى رقم (B5- 2-1-b) الكائنة فى بيزنس بارك 2 – ميفيدا – القاهرة الجديدة – القاهرة) يكون مهمته التسويق والترويج لخدمات الشركة .

ثانيا : قبول استقالة السيد / **اسامة عبد الحميد محمد الحاوى** من وظيفة مدير حساب بفرع المعادى .

ثالثا : قبول ترشيح السيد/ **اسامة عبد الحميد محمد الحاوى** مدير فرع التجمع الخامس فرع تسويق .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

ثمار
EAC
للتداول 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 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم: ٢٠٨٢٠
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٦
مرفقات:

السادة الهيئة العامة للرقابة المالية
الادارة المركزية للتأسيس والترخيص

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع / قيد فرع تسويقى جديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة (بالوحدة الادارية بالدور الثانى رقم (B5- 2-1-b) الكائنة فى بيزنس بارك 2 – ميفيدا – القاهرة الجديدة – القاهرة)

نرجو من سيادتكم التكرم بدراسة طلب الشركة قيد فرع تسويقى جديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة (بالوحدة الادارية بالدور الثانى رقم (B5- 2-1-b) الكائنة فى بيزنس بارك 2 – ميفيدا – القاهرة الجديدة – القاهرة) .
ونتشرف بتقديم المستندات الخاصة بإغلاق الفرع كما يلي:

- صورة من محضر مجلس الادارة رقم 493 بالموافقة قيد فرع تسويقى بتاريخ 2023/10/12.
- اقرار بصحة التوقيعات .
- كشف حضور مجلس الادارة .
- شهادة من البورصة بالملاءة
- إقرارات من العضو المنتدب بقيد الفرع .
- اقرار من المراقب الداخلى .
- صورة من عقد الايجار الفرع .
- صورة حديثة من السجل التجاري للشركة.
- ترشيح مدير فرع مرفق بند فى محضر مجلس الادارة .

حتى يتسنى لكم استكمال الدراسة واستخراج الموافقة على ذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر،،،،

التاريخ :2023 /10/12

العضو المنتدب

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 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ، كذلك السيد/ حسن محمد عبدالهادي – 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 تقدم.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

٤٦٠٨٢

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 واقر 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

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشـركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٠/١٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (FJB2328969095748) المؤرخ في (٢٠٢٣/١٠/١٧).

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك ما يلي:

١. الالتزام بما تضمنه البند (٩) من المادة (٦) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة، وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
٢. تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر الخاص بقيد فرع تسويق للشركة الكائن مقره في الوحدة الإدارية بالدور الثاني رقم B2-2-1-b الكائنة في بيزنس بارك ٢-ميفيدا -القاهرة الجديدة – القاهرة وذلك في ضوء قرار رئيس الهيئة رقم (٣١٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤.
٣. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري.
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
٥. المحضر مكون من عدد (٢) صفحه.

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

الهيئة العامة للرقابة المالية – التمويل والحوكمة

٤٦٠٨٢