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
التاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨
صادر رقم ١٤٣٠
المرفقات

محضر مجلس الادارة رقم (516)

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

بتاريخ :2024/08/14

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 2024/08/14 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 2024/06/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

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- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس ادارة
6- السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس ادارة
7- السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس ادارة
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 2024/06/30 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

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

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 الثالثة والنصف عصرا .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

٤٦٠٨٢

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

التصديق على محضر مجلس الادارة لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC والوساطة في السندات) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١٤).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢بموجب إيصال سداد رقم ٤٢٢١٣١ مؤرخ (٢٠٢٤/٨/١٥).

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 مع مراعاة ما يلى:

١. الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

٣- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

٤- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٢٠٢٤/٨/٢٨
رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

التمويل والحوكمة
٤٦٠٨٢