

محضر مجلس الإدارة رقم (420)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.

بتاريخ 2020/08/11

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/11 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا: مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/06/30.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة ..

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|-------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 4- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الإدارة | 6- السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | 7- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الجفراوي |

كما حضر الاجتماع السيد / احمد عبد الحميد محمد السيد أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا: الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2020/06/30 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

رئيس مجلس الإدارة





أمين السر



ثالثا: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة

عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير

والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة



