

## محضر مجلس الإدارة رقم (348)

### للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ 2016/11/03

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 2016/11/03 في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة- الدقي- الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولاً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تعدلت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 في 2016/03/23 والخاصة بلجان المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات ايداع مصرية.

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 / خالد عبد الحميد محمد مرعي   |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً | 6- السيد / حسام هشام عمر البسطامي      |
| عن شركة إثراء كابيتال   |  |
| أمين السر               |  |

رئيس مجلس الإدارة

لإدارة



أمين السر

احمد عبد الحميد محمد

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

اولا : تشكيل لجنة المراجعة وفقا للمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

على أن يتم تشكيل لجنة المراجعة من كل من :

| م | عضو مجلس الادارة                    | الصفة (غير تنفيذي - مستقل)  | تشكيل اللجنة |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | السيد / أيمن سمير محمود أحمد        | عضو مجلس الادارة المستقل    | رئيسا        |
| 2 | السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم  | عضو مجلس الادارة المستقل    | عضوا         |
| 3 | السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني | عضو مجلس الادارة غير تنفيذي | عضوا         |

على أن تزاوّل اللجنة مهامها فور اعتماد محضر مجلس الادارة من الهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد كذلك كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى سعيد زكى مقلد) وأعضاء المكتب والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان - المحامى والسيد / أحمد أشرف حامد - المحامى وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والثلاث مساءً.

رئيس مجلس الادارة





أمين السر

