

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/ 05/ 12

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2025/ 05/ 12
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الاول 2025.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2025/ 05/ 12

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

2025/ 05/ 12



محضر مجلس الإدارة رقم (537)

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

بتاريخ: 2025/05/12

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق 2025/05/12 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 2025/03/31.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس إدارة

أمين السر

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / هشام سيد محمود كرم

5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

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 2025/03/31 .

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً: الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد منفردين 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 الثانية والنصف بعد الظهر .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر

كريم احمد محمد

إقرار

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى 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 وافر 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

