

محضر مجلس الإدارة رقم (583)

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

بتاريخ: 2026/08/26

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26 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 للنظر في:

اولا: اعتذار الاستاذ / تامر محمد نبراوى اسماعيل عن مكتب تامر نبراوى و شركاه _ كريستون ايجيبت عن مراجعه حسابات الشركة عن الفترة المتبقية من عام 2026 .

ثانيا: تعيين مراقب حسابات للشركة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس إدارة



٤٦٠٨٢

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2. السيد / هشام سيد محمود كرم

3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4. السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح

5. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

امين السر

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابوبكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة ، حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع على:

اولا: قبول اعتذار الاستاذ / تامر محمد نبراوى اسماعيل عن مكتب تامر نبراوى و شركاه _ كريستون ايجيبت عن مراجعه حسابات الشركة وتوجيه الشكر له .

ثانيا: تعيين ايمن صفى الدين محمد عبد المحسن مراقب حسابات الشركة (مكتب المحاسبون العرب - محاسبون قانونيون ومستشارون) عن الفترة المتبقية من عام 2026 .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الباقى



أمين السر

كريم احمد محمد

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / احمد محمد ابراهيم احمد المحامى منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكره
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الله عبد الله



كريم احمد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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 و اقر 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

محمد عبد الله عبد الله



التصديق على محضر مجلس الإدارة لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٨/٢٦).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/٨/٣٠).

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 مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- الالتزام بأحكام المادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعرض تعيين مراقب الحسابات الجديد للشركة على

أقرب جمعية عامة للإقرار والاعتماد.

٢- أحكام المادة (٣٢) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن (الإفصاح عن قرارات محاضر مجلس الإدارة)

٣- أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

أ.م.م.س
٢٠٢٦/٩/١٧

د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات