

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/ 11/ 06

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2025/ 11/ 06
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثالث 2025.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ: 2025/ 11/ 06

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



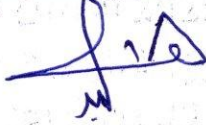
اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/ 11/ 06 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ : 2025/ 11/ 06

العضو المنتدب



محضر مجلس الادارة رقم (552)

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

بتاريخ: 2025/11/06

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2025/11/06 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 2025/09/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعاً : مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

أمين السر

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

3- السيد / هشام سيد محمود كرم

4- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

5- السيد / على شعلان زين

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / 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 2025/09/30 .

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامى منفردين وذلك فى اتخاذ 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 ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأنى 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 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

