ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/ 2/3/5/4/6
Fax: +202 3 76 25 817
E-mail: infoeac@eac-finance.com
Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki- Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٢٠٠٥٠
التاريخ ١٢/١٧
المرفقات ٢٧٣٢٨

محضر مجلس الادارة رقم (551)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السنداتEAC

بتاريخ: 2025/11/04

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/04 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 : استقالة السيد / **هشام سيد محمود كرم** من وظيفة العضو المنتدب عن الفروع .

ثانيا : ترشيح السيد / **هشام سيد محمود كرم** العضو المنتدب .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1. **السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط** — **رئيس مجلس الادارة**
2. **السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط** — **نائب رئيس مجلس الادارة**
3. **السيد / هشام سيد محمود كرم** — **العضو المنتدب عن الفروع**
4. **السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم** — **عضو مجلس ادارة**
5. **السيد / على شعلان زين** — **عضو مجلس ادارة**

كما حضر الاجتماع **السيد / كريم احمد محمد ابو بكر** — **امين السر**

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

اولا : الموافقة على استقالة السيد / **هشام سيد محمود كرم** من وظيفة العضو المنتدب عن الفروع .

ثانيا : الموافقة على ترشيح السيد / **هشام سيد محمود كرم** العضو المنتدب .

أمين السر — **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة فى السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/ 2/3/5/4/6
Fax: +202 3 76 25 817
E-mail: infoeac@eac-finance.com
Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki- Giza

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 الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه العامة للاستثمار والناشيء فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا 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 واقر 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

التصديق على محضر مجلس الادارة 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 (٢٠٢٥/١١/٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٥/١١/١١).

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 مسئولية على الهيئة - قِبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلى:

١- تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر الخاص بتعيين السيد/ هشام سيد محمود كرم عضواً منتدباً للشركة بموجب موافقة لجنة الاختبارات للأعضاء المنتدبين والعاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤.

٢- موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .

٣- أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٠ لسنة ٢٠١١ بشأن الأحكام المنظمة لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة .

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

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية
التمويل والحوكمة
٤٦٠٨٢