ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
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 برقم ٨٩٩٤
التاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠٢٦
المرفقات

محضر مجلس الادارة رقم (565)

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

بتاريخ: 01 / 03 /2026

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الأحد الموافق 2026/03/01 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 لمناقشة :

اولا : استقالة السيد /**محمد أحمد منصور عبد الفتاح** من وظيفة مدير محفظة السندات

ثانيا:ترشيح السيد/ **محمد أحمد منصور عبد الفتاح** العضو المنتدب عن الفروع .

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**
4. **السيدة /داليا خليل ابراهيم هاشم** — **عضو مجلس الادارة**
5. **السيد / على شعلان زين** — **عضو مجلس الادارة**

٤٦٠٨٢

كما حضر الاجتماع **السيد / كريم احمد محمد** — **أمين السر**

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة** حيث تمت الموافقة بالاجماع على :

اولا :قبول استقالة السيد/ **محمد أحمد منصور عبد الفتاح** من وظيفة مدير محفظة السندات

ثانيا:قبول ترشيح السيد/ **محمد أحمد منصور عبد الفتاح** العضو المنتدب عن الفروع.

أمين السر — **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
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 المحامي منفردين وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه 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 الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

٤٦٠٨٢

إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في 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 (٢٠٢٦/٣/١).

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 (٢٠٢٦/٣/٨).

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 ترشيح السيد/محمد أحمد منصور عبد الفتاح عضو منتدب للفروع في ضوء موافقة لجنة الاختبارات للأعضاء المنتدبين والعاملين في مجال الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢، مع الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري.

٢-الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

أمل خ
٢٠٢٦/٤/٢٢

د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية
التمويل والحوكمة
٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات