الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ١٩٥٩ التاريخ ١/٢٦ / ٢٠٢٦
الموفقات

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في العملات
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

محضر مجلس الادارة رقم (548)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 2025/10/26

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2025/10/26 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 جدول الاعمال التالي :

أولاً: مناقشة الدراسة المقدمة من السيد /**هشام سيد محمود كرم** – العضو المنتدب عن الفروع بشان الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ عقار 18 شارع المتحف الزراعي – العجوزة (فرع تنفيذي ب) .

ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة

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 الادارة**
5. **السيد / على شعلان زين**	**عضو مجلس الادارة**
كما حضر الاجتماع **السيد / كريم احمد محمد**	**أمين السر**

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة** حيث استعرض جدول الاعمال ومناقشة الدراسة المقدمة من السيد /هشام سيد محمود كرم – العضو المنتدب عن الفروع وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :

أولاً: الموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ عقار 18 شارع المتحف الزراعي - العجوزة (فرع تنفيذي ب) .

ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية وانوساطه 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

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 والتأشير في 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

٤٦٠٨٢

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 (٢٠٢٥/١٠/٢٦).

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 (٢٠٢٥/١٢/٩).

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 ما يلى:

١-تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر في ضوء موافقة السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٢٦بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ ، مع الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري.

٢-الالتزام بأحكام البند (٤/٤ موعد تقديم محاضر مجلس الإدارة للهيئة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية وخاصة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٢٠٢٦/١/٢١
د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد ابراهيم احمد بطاقة رقم : ٢٨٦٠٨٢٢٠١٠٤٦٥١
بصفتي / مفوض عن الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (محضر مجلس ادارة) لشركة : المصرية العربية لتداول الأوراق المالية والوساطة في النقد
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٦ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (واحده) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (١٢٩٣٩٤٤)
بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٨/٥

توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد ابراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات" .

ملاحظات الهيئة : على الشركة عرض محضر الجمعية العامة للتصديق عند إجراء الكتاب الدوري رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن قواعد عرض محاضر الجمعيات العامة للشركات المصرية العربية لتداول الأوراق المالية والوساطة في النقد EAC وفقاً لنص المادة (٤)

المحامي
ساجي عبدالحميد
٢٠٢٦/١٠/٢٦

مدير الإدارة
٢٠٢٦/١٠/٢٦

المدير العام

F-ISS/B-01-09