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

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 /11 /2026

تحيه طيبة وبعد،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 12 /11 /2026
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثالث 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 12 /11 /2026

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

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

محضر مجلس الادارة رقم (591)

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

بتاريخ :2026/11/12

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2026/11/12 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 2026/09/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة والحوكمة.

رابعا : مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافات .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1- **السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط**	**رئيس مجلس الادارة**
2- **السيد / هشام سيد محمود كرم**	**العضو المنتدب**
3- **السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط**	**نائب رئيس مجلس الادارة**
4- **السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح**	**العضو المنتدب عن الفروع**
5- **السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم**	**عضو مجلس ادارة**
كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر	أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة **ا لسيد / 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 2026/09/30 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والحوكمة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافات .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

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

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 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 .

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 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