

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (35)**

**المنعقد يوم الإثنين 29/6/2026**

إنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2026/6/29 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في 70 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بحضور كل من :

| م | الإسم                                     | الصفه                    |
|---|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | السيد/ عمرو فاروق عبد السميع حسن          | رئيس مجلس الإدارة        |
| 2 | السيد / السيد أيوب محمود حسن              | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| 3 | السيدة/ ليلى حسين محمد خيرى               | العضو المنتدب            |
| 4 | الاستاذ / اكرم طه محمد قنديل              | عضو مجلس الإدارة         |
| 5 | الاستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل | عضو مجلس الإدارة         |
| 6 | الاستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر   | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن

وقد ترأس الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن رئاسة الجلسة وإقترح سيادته تعيين الأستاذ/ لمياء محمد طه - كأميناً للسر وقد وافق الحاضرون على هذا، وبعد التحقق من صحة الاجتماع استعرض السيد رئيس مجلس الادارة بنود جدول الاجتماع على النحو التالي :

| البند   | الموضوع                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| أولاً:  | إعتماد لجنة المراجعة في 2026/6/28.                                                      |
| ثانياً: | تعيين المستشار المالى المستقل وتحديد اتعابه لتحديد القيمة العادلة للشركة.               |
| ثالثاً: | مناقشة الاستقالة المقدمة من الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن من عضوية مجلس ادارة الشركة. |
| رابعاً: | مناقشة تعيين الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم في عضوية مجلس ادارة الشركة كعضو مستقل.  |
| خامساً: | ما يستجد من أعمال.                                                                      |

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق

أمين السر

ل.م.

**تايكون انفستمنتس هولدينج**

للمشركة المنعقدة بتاريخ 2026/1/15

وبعد إستعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال قرر السادة الأعضاء ما يلي:-

**أولاً : اعتماد لجنة المراجعة في 2026/6/29:-**

أوصت لجنة المراجعة بتعيين شركة أصول عربية للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بأتعاب قدرها 250 ألف جنيه ، وعرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للإعتماد.

**القرار:**

إعتمد مجلس الإدارة ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة من قرارات.

**ثانياً : تعيين المستشار المالي المستقل وتحديد اتعابه لتحديد القيمة العادلة للشركة :-**

تم مناقشة العروض المقدمة لتعيين المستشار المالي المستقل للشركة لتحديد القيمة العادلة.

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين شركة أصول عربية للإستشارات المالية عن الأوراق المالية - المستشار المالي المستقل بأتعاب قدرها 250 ألف جنيه مصري وذلك لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة / تايفون انفستمنتس هولدينج بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك استكمالاً لإجراءات زيادة رأس مال الشركة التي اقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/1/15.

**ثالثاً : مناقشة الاستقالة المقدمة من الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن من عضوية مجلس إدارة الشركة :-**

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة الاستقالة المقدمه من الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن من عضوية مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ اليوم 2026/6/29 .

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن من عضوية مجلس إدارة الشركة إعتباراً من اليوم 2026/6/29 .

رئيس الاجتماع

عمر ماهر

أمين السر

ل

**رابعاً : مناقشة تعيين الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم فى عضوية مجلس ادارة الشركة:-**

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة ترشيح تعيين الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم لعضوية مجلس ادارة الشركة كعضو مستقل نظراً لقبول استقالة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن من عضوية مجلس ادارة الشركة .

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم - عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة بدلاً من الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن . وبناء عليه يصبح تشكيل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة المراجعة كالتى :-

**تشكيل مجلس الإدارة :**

| م | الإسم                                     | الصفه                                           |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | السيد/عمرو فاروق عبدالسميع حسن            | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - غير مستقل          |
| 2 | السيد / السيد أيوب محمود حسن              | نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل |
| 3 | السيدة/ ليلي حسين محمد خيرى               | العضو المنتدب - تنفيذي - غير مستقل              |
| 4 | الاستاذ / اكرم طه محمد قنديل              | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل       |
| 5 | الاستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل       |
| 6 | الاستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر   | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل           |
| 7 | الاستاذة/ هدى كمال صالح أحمد أدهم         | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل           |

**تشكيل لجنة المراجعة :**

| م | الإسم                                 | الصفه              |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | السيد/ هدى كمال صالح أحمد أدهم        | رئيس اللجنة- مستقل |
| 2 | السيد / اكرم طه محمد قنديل            | عضو اللجنة         |
| 3 | السيدة/ محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر | عضو اللجنة - مستقل |

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق

أمين السر

ك

**تايبكون انفستمنتس هولدينج**

على ان يتم عرض القرار على اقرب اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

فوز الساده الحضور كل من الأستاذ / أحمد عادل حامد جمعة ، أو الأستاذ / محمود محمد محمود ، أو الأستاذ / محمود محمد سيد اسماعيل ، أو الأستاذ / أحمد سعيد أحمد محمود منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد المحضر وتمثيل الشركة أمام كلا من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والشهر العقاري و الغرفة التجارية .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف ظهرا

رئيس مجلس الادارة  
عمرو فاروق عبد السميع حسن

أمين السر  
لمياء محمد طه



السادة / البورصة المصرية – ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر الشركة بأن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٥) والمنعقد الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
عمرو فاروق عبد السمیع



القاهرة في : ٢٠٢٦/٦/٢٩ .