

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2026/04/19

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/04/19
والخاص باضافة عضو منتدب عن الفروع فى تشكيل مجلس الادارة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

التاريخ : 2026/04/19

مسئول علاقات المستثمرين

حمدى محمد صالح بخيت



محضر مجلس الادارة رقم (569)

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

بتاريخ: 2026/04/19

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2026/04/19 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 :

- اضافة السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح عضو منتدب عن الفروع فى تشكيل مجلس الادارة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| نائب رئيس مجلس الادارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| عضو مجلس ادارة | 4- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم |
| عضو مجلس ادارة | 5- السيد / على شعلان الزين |

أمين السر

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

- الموافقة على اضافة محمد احمد منصور عبد الفتاح عضو منتدب عن الفروع فى تشكيل مجلس الادارة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والعرض على اقرب جمعية عمومية .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



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 الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة 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 .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



إقرار

أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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 وأقر 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

