

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/ 08/ 13

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2026/ 08/ 13
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثاني 2026.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2026/ 08/ 13

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

عمر صالح



محضر مجلس الادارة رقم (581)

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

بتاريخ: 2026/08/13

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2026/08/13 في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا : مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا : مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : مناقشة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / هشام سيد محمود كرم

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح

5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

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 :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 .

ثانيا : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

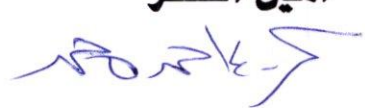
رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : الموافقة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة





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 التاسعة والنصف صباحا .

أمين السر

كريم احمد محمد



رئيس مجلس الادارة

لؤي محمد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسنولا 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 وافر 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

لؤي محمد

