

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/08/26

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2026/ 08/ 26
والخاص باعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات جديد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2026/08/26

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

ح م ص



محضر مجلس الإدارة رقم (583)

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

بتاريخ: 2026/08/26

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26 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:

اولا: اعتذار الاستاذ / تامر محمد نبراوى اسماعيل عن مكتب تامر نبراوى و شركاه _ كريستون ايجيبت عن مراجعه حسابات الشركة عن الفترة المتبقية من عام 2026 .
ثانيا: تعيين مراقب حسابات للشركة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس ادارة

- 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

امين السر

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابوبكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة ، حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع على:

اولا: قبول اعتذار الاستاذ / تامر محمد نبراوى اسماعيل عن مكتب تامر نبراوى و شركاه _ كريستون ايجيبت عن مراجعه حسابات الشركة وتوجيه الشكر له .

ثانيا: تعيين ايمن صفى الدين محمد عبد المحسن مراقب حسابات الشركة (مكتب المحاسبون العرب - محاسبون قانونيون ومستشارون) عن الفترة المتبقية من عام 2026 .

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد السلام



أمين السر

كريم احمد

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / احمد محمد ابراهيم احمد المحامى منفردين فى اتخاذ كافة 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 .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



كريم احمد

إقرار

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأنى 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 و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

