

محضر مجلس الإدارة رقم (585)

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

بتاريخ: 2026/09/22

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2026/09/22 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

- 1 - العدول عن نقل فرع الشركة الكائن مقره شبين الكوم المنوفية (فرع تنفيذي ب): (العقار رقم 4 الدور الخامس علوي ببرج مكة الكائن في شارع حتوت متفرع من ميدان شرف - شبين الكوم - المنوفية) الى العنوان : (شقة رقم 8 بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن في ميدان شرف - 2 شارع عبد الفتاح فرج من شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - المنوفية) بموجب محضر مجلس إدارة رقم (540) بتاريخ 2025/08/17 .
 - 2 - مناقشة الدراسة المقدمة من السيد /محمد احمد منصور عبد الفتاح - العضو المنتدب عن الفروع بشأن الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ العقار رقم 4 الدور الخامس علوي ببرج مكة الكائن في شارع حتوت متفرع من ميدان شرف - شبين الكوم - المنوفية (فرع تنفيذي ب) .
 - 3 - اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو منتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

1. السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2. السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم

3. السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد الأستاذ / محمد احمد منصور عبد الفتاح

1. السيدة الأستاذة / داليا خليل ابراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث استعرض جدول الاعمال ومناقشة الدراسة المقدمة من السيد /محمد احمد منصور عبد الفتاح - العضو المنتدب عن الفروع وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :

- 1 - الموافقة العدول عن نقل فرع الشركة الكائن مقره شبين الكوم المنوفية (فرع تنفيذي ب): (العقار رقم 4 الدور الخامس علوي ببرج مكة الكائن في شارع حتوت متفرع من ميدان شرف - شبين الكوم - المنوفية) الى العنوان : (شقة رقم 8 بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن في ميدان شرف - 2 شارع عبد الفتاح فرج من شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - المنوفية) بموجب محضر مجلس إدارة رقم (540) بتاريخ 2025/08/17 .
- 2 - الموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ العقار رقم 4 الدور الخامس علوي ببرج مكة الكائن في شارع حتوت متفرع من ميدان شرف - شبين الكوم - المنوفية (فرع تنفيذي ب) .
- 3 - اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد 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 الرابعة عصرا .

رئيس مجلس الادارة
للإعمال



أمين السر
كريم احمد محمد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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 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
للإعمال

