

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/05/18

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2026/05/18
والخاص بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2026/05/18

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

عن صالح



محضر مجلس الإدارة رقم (573)

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

بتاريخ : 2026/05/18

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاثنين الموافق 2026/05/18 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 لـ:

اولا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات وفقا للمادة 37 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تعدلت بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026 والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافات بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات ايداع مصرية. وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم

السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

السيد الأستاذ / محمد احمد منصور عبد الفتاح

السيدة الأستاذة / داليا خليل ابراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة

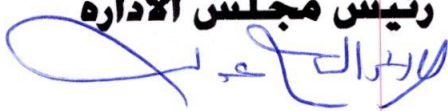
حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالإجماع على:

اولا: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات وفقا للمادة 37 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

على أن يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات من كل من :

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



م	عضو مجلس الإدارة	الصفة (غير تنفيذي مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة المستقل	رئيسا
2	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الإدارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	عضوا

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ،او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقاري ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة



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 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 الإدارة

