

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة تايبكون انفستمنتس هولدينج ش.م.م

رقم (٣٦) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة تايبكون انفستمنتس هولدينج ش.م.م الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٤٣٨٩٩١ مكتب سجل تجاري القاهرة المميز، وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧٠ شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:

م	الإسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبدالسميع حسن	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى	العضو المنتدب
٤	السيد الأستاذ / اكرم طه محمد قنديل	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٧	السيدة الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد راس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو فاروق - رئيس مجلس الإدارة وتولت أمانة سر الجلسة الاستاذة / لمياء محمد طه - نائب المدير العام .

وفي بداية الاجتماع، قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة السادة أعضاء مجلس الإدارة بأنه قد ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٧ كتاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن توجيه إنذار إلى الشركة إعمالاً للمادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة خلال المدة المحددة.

وأوضح رئيس الاجتماع أن الشركة ملتزمة بأحكام قانون سوق رأس المال والقواعد المنظمة لمزاولة النشاط، وأن ما ورد بكتاب الهيئة بشأن وجود بعض الملاحظات والمخالفات محل الدراسة، وسوف يتم الرد عليه خلال المواعيد القانونية. كما أكد أن الشركة تمارس النشاط المرخص لها به، والمتمثل في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية وزيادة رؤوس أموالها، وأنها حرصاً منها على سرعة الاستجابة للإنذار الصادر من الهيئة، واستجابة لطلب الهيئة تطبيقاً للمادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، فقد عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على التالي:

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق

أمين السر

لمياء محمد طه

القرار الأول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الحصول على (قرض حسن) من المساهم الرئيسي بالشركة (شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية) بمبلغ ١٠ مليون جنيه مصري وفقا للشروط الآتية:

- مدة القرض ثلاث سنوات من تاريخ استلام مبلغ القرض.

- القرض بدون أي فوائد او عوائد.

ويأتي ذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة وزيادة محفظة الشركة الاستثمارية بما يكفل استمرار ترخيص مزاوله نشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المقررة، وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

القرار الثاني

و افق مجلس الإدارة بالإجماع على:

- إعداد دراسة مستقبلية للاستحواذ على شركات مالية غير مصرفية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- إعداد دراسة متكاملة لمعالجة خسائر الشركة وتحسين مركزها المالي ، تعيين المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الدراسات اللازمة ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الخسائر ومتابعة تنفيذها.

رئيس الاجتماع

عمر م. ر. ر.

أمين السر



القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد لائحة لجنة المراجعة و الحوكمة والمخاطر

القرار الرابع

و افق مجلس الادارة بالاجماع علي ترشيح كلا من:-

م	الاسم	الوظيفة
١	الاستاذة/ دعاء ابراهيم فهمي محمد زيدان	مدير استثمار/ محلل فني
٢	الاستاذة/ زينب مصطفى شلبي محمد	مدير استثمار/ محلل مالي

علي ان يتم التعيين بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ / محمد جلال كامل و الاستاذ / محمد عبد المجيد احمد و الاستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم و الاستاذ/ مروان وائل عزيز (المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة) "منفردين". والأستاذ / أحمد عادل حامد جمعة، أو الأستاذ / محمود محمد محمود ، أو الأستاذ / محمود محمد سيد اسماعيل أو الأستاذ / أحمد سعيد أحمد محمود "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من تسليم و استلام المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و توثيقه .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق عبد السميع

أمين السر

لمياء محمد طه



السادة / البورصة المصرية – ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر الشركة بأن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٦) والمنعقد الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٢ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
عمرو فاروق عبد السميع



القاهرة في : ٢٠٢٦/٧/٢٢ .