

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة تايفون انستمنتس هولدينج ش.م.م**  
**رقم (٣٧) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٣**

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة تايفون انستمنتس هولدينج ش.م.م الخاضعة لأحكام قانون سوق راس 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 .

**القرار الأول**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

**القرار الثاني**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٢٠٨٠٧١٧ جنيه مقابل خسائر قدرها (٥٤٩٨٨٠) في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق

أمين السر

الأمين



### القرار الثالث

#### إحاطة المجلس بالاتي :

- تم توقيع عقود ترويج وتغطية الاكتتابات مع احدي شركات ادارة صناديق الاستثمار وثائق الصناديق الخاصة بها وكذلك توقيع عقد ترويج لإجراء زيادة رأس المال لاحدي الشركات المغلقة .
- تم الاستثمار في محفظة الشركة في ما يزيد عن ٥١% في شركات تعمل في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية طبقاً للمادة ١٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ / محمد جلال كامل و الأستاذ / محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم و الأستاذ / مروان وائل عزيز (المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة) "منفردين".

والأستاذ / محمد محمد إبراهيم قطايه 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

عمرو فاروق عبد السميع

امين السر

لمياء محمد طه



السادة / البورصة المصرية – ادارة الإفصاح  
، تحية طيبة وبعد ،،،

تقر الشركة بأن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٧) والمنعقد الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٣ 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 الإدارة  
عمرو فاروق عبد السميع



القاهرة في : ٢٠٢٦/٨/٣