

ما يخص قرارات مجلس إدارة شركة تايفون انستيمنتس هولدينج ش.م.م

رقم (38) والمنعقد يوم الخميس الموافق 2026/9/10

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (186) لسنة 2026 بتاريخ 2026/8/19 و المتضمن في مادته الأولى (الغاء ترخيص نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية الممنوحة لشركة تايفون انستيمنتس هولدينج) (اسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية سابقا) وذلك اعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992

القرار الأول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نموذج الافصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة

بعد التعديل	قبل التعديل
غرض الشركة 1- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية وفي زيادة رؤؤوس اموالها 2- تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية مع مراعاة ان تقوم الشركة عند ادارة محفظة احد عملاءها باخطارة وذلك اذا تضمنت الاوراق المالية المشتراه لحسابه اوراق احدي الشركات التي تقوم الشركة بترويج وتغطية اوراقها او تأسيسها 3- تكوين وإدارة صناديق الاستثمار	غرض الشركة 1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية 2- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية وفي زيادة رؤؤوس اموالها 3- تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية مع مراعاة ان تقوم الشركة عند ادارة محفظة احد عملاءها باخطارة وذلك اذا تضمنت الاوراق المالية المشتراه لحسابه اوراق احدي الشركات التي تقوم الشركة بترويج وتغطية اوراقها او تأسيسها 4- تكوين وإدارة صناديق الاستثمار

العضو المنتدب

أمين السر



القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة

قبل التعديل					بعد التعديل				
يتكون رأسمال الشركة المصدر من 52250000 سهم (اثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف سهم) وجميعهم اسهم نقدية ، وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي					يتكون رأسمال الشركة المصدر من 52250000 سهم (اثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف سهم) وجميعهم اسهم نقدية ، وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي				
م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة	م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة
1	شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية	44405040	22202520	جنيه مصري	1	شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية	36905040	18452700	جنيه مصري
2	مساهمون اخرون	7844960	3922480	جنيه مصري	2	مساهمون اخرون	15344960	7672300	جنيه مصري
	الاجمالي	52250000	26125000	جنيه مصري		الاجمالي	52250000	26125000	جنيه مصري

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة علي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل كلا من المادة (3) والمادة (7) بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الإستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة / هدى كمال صالح أحمد أدهم - عضو مجلس الإدارة المستقل وتعيين السيدة الأستاذة / زينب سيد محمد شلبي - عضو مجلس إدارة مستقل إعتبارا من اليوم الموافق 2026/9/10 ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كمايلي :-

م	الإسم	الصفه
1	السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السمیع حسن	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذی
2	السيد الأستاذ / السيد أيوب محمود حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذی
3	السيدة الأستاذة / لیلی حسین محمد خیری	العضو المنتدب - تنفيذی
4	السيد الأستاذ / اكرم طه محمد قنديل	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذی
5	السيد الأستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذی
6	السيد الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذی
7	السيدة الأستاذة / زينب سيد محمد شلبي	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذی

العضو المنتدب

امين السر

تشكيل لجنة المراجعة :

م	الإسم	الصفه
1	السيدة الأستاذة/ زينب سيد محمد شلبي	رئيس اللجنة- مستقل - غير تنفيذي
2	السيد الأستاذ / اكرم طه محمد قنديل	عضو اللجنة - غير تنفيذي
3	السيد الأستاذ/ محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو اللجنة - مستقل - غير تنفيذي

على ان يتم عرض القرار على اقرب اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2026 .

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي ترشيح الاستاذة/ زينب مصطفى شلبي محمد - مدير استثمار بالشركة.

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

العضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى

امين السر

لمياء محمد طه

