

محضر اجتماع مجلس الإدارة (34)

لشركة تايفون انفستمنتس هولدينج

والمنعقد في 2026/05/25 م

إنه في يوم الاثنين الموافق 2026/05/25 م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في 70 ش المرغيني - مصر الجديدة - القاهرة ، إجتمع مجلس الإدارة ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عمرو فاروق عبد السميع حسن - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة الأعضاء وبحضور كلاً من:-

م	الإسم	الصفه
1	السيد/عمرو فاروق عبدالسميع حسن	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / السيد أيوب محمود حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيدة/ ليلى حسين محمد خيرى	العضو المنتدب
4	الأستاذ / اكرم طه محمد قنديل	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / وائل السيد عطية جاب الله الطويل	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ / محمد أحمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل

واعتذرت عن الحضور السيدة الأستاذة / عواطف عبد السميع حسن - عضو مجلس الإدارة - مستقل ، وقد ترأس الأستاذ / عمرو فاروق عبدالسميع حسن رئاسة الجلسة وتولت أمانة السر الأستاذ/ لمياء محمد طه ، استعرض السيد رئيس مجلس الادارة بنود جدول الاجتماع على النحو التالي:

البند	الموضوع
أولاً:	مناقشة اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في 2026/3/31
ثانياً:	عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه في 2026/3/31
ثالثاً:	مناقشة اعتماد تقرير لجنة المراجعة وتوصياتها عن الفتره المنتهيه في 2026/3/31

رئيس الاجتماع

عمرو فاروق

أمين السر

م



ثم عرض سيادته الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

❖ **الموضوع الأول : مناقشة اعتماد وإصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 :-**

ناقش المجلس المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2026/3/31 ، حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها (1093760) جنيه في 2026/3/31 مقابل صافي ربح قدره 426489 جنيه في 2025/3/31 .

القرار:

وافق مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2026/03/31.

❖ **الموضوع الثاني : عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 2026/3/31 :-**

استعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات في 2026/3/31 .

القرار:

وافق مجلس الإدارة على تقرير مراقب الحسابات في 2026/3/31 .

❖ **الموضوع الثالث : مناقشة اعتماد تقرير لجنة المراجعة وتوصياتها عن الفترة المنتهية في 2026/03/31**

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2026/5/25 وما جاء به من قرارات والمتمثلة في :-

- 1- وافقت اللجنة على القوائم المالية للشركة في 2026/3/31 وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- 2- وافقت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي للشركة والمنتهي في 2026/3/31 وأوصت بعرضه على مجلس الإدارة لإعتماده.

القرار:

إعتمد مجلس الإدارة على ما تم عرضه بمحضر لجنة المراجعة وتوصياتها عن الفترة المنتهية في 2026/03/31 .

فوض السادة الحضور كل من الأستاذ / محمد محمد إبراهيم قطاية ، أو الأستاذ / أحمد عادل حامد جمعة ، أو الأستاذ / محمود محمد محمود ، أو الأستاذ / محمود محمد سيد اسماعيل أو الأستاذ / أحمد سعيد أحمد محمود منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد المحضر وتمثيل الشركة أمام كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والشهر العقاري و الغرفة التجارية .
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

عمرو نارون

أمين السر

G

