

السادة / البورصة المصرية – قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع / محضر مجلس ادارة المنعقد بتاريخ 2025/10/26

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/10/26
والخاص بالموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن بـ عقار 18 شارع
المتحف الزراعي - العجوزة (فرع تنفيذي ب)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 2025/10/26

محمد صالح



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

العضو المنتدب

التاريخ 2025/10/26

عليه حسن صالح



محضر مجلس الإدارة رقم (548)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 2025/10/26

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق 2025/10/26 في 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 للنظر في جدول الاعمال التالي :
أولاً: مناقشة الدراسة المقدمة من السيد /هشام سيد محمود كرم - العضو المنتدب عن الفروع بشأن الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن ب عقار 18 شارع المتحف الزراعي - العجوزة (فرع تنفيذي ب) .
ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|-------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 3. السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 4. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد / على شعلان زين |
| أمين السر | كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث استعرض جدول الاعمال ومناقشة الدراسة المقدمة من السيد /هشام سيد محمود كرم - العضو المنتدب عن الفروع وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :
أولاً: الموافقة على الغلق النهائي لفرع الشركة الكائن ب عقار 18 شارع المتحف الزراعي - العجوزة (فرع تنفيذي ب) .
ثانياً : اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها القانون تجاه العملاء والجهات الرقابية لاغلاق الفرع .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



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

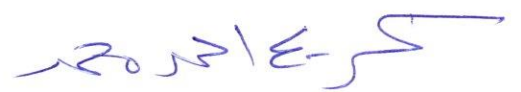
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا .

رئيس مجلس الادارة





أمين السر



إقرار:

أقر أنا /عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولا 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 واقر 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 الادارة



