

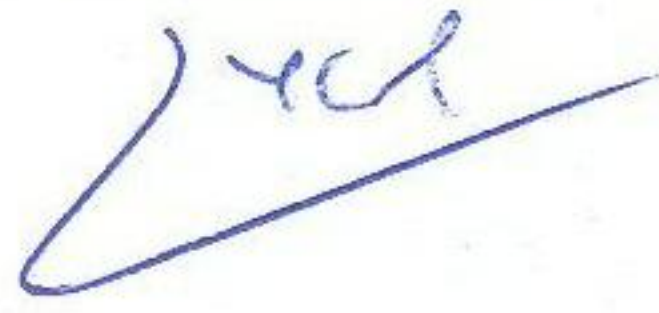
## السادة بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم اليوم الخميس 2021/02/11 نشر الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





**إخطار أول**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المصرية العربية ثمار- لتداول الأوراق المالية ش. م. م  
سجل تجاري رقم ١٤١٤٣٧ استثمار القاهرة  
راس المال المرخص به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اجم راس المال المصدر و المدفوع ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم**

ينشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية - ثمار- بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الاحد ٢٠٢١/٠٣/١٤ الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة ٢٠ ش وزارة الزراعة - الدقي

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:**

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- ٩- انتخاب مجلس الإدارة.
- ١٠- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- ١١- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ جنيها للجلسة وبعد أقصى ٤ جلسات خلال العام.
- ١٢- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفي حدود ٢٠٠٠٠ جنيها.
- ١٣- عرض مقترح توزيع الأرباح في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

يتعين لحضور اجتماع الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجسيد الاسهم بفرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ . يتعين تقديم اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل الحصول على ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام عمل على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الاعمال . حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مراقبين . ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

**رئيس مجلس الإدارة**

**م / عادل عبد الفتاح عبد الباسط**