

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/03/04

تحية طيبة وبعد،،،،

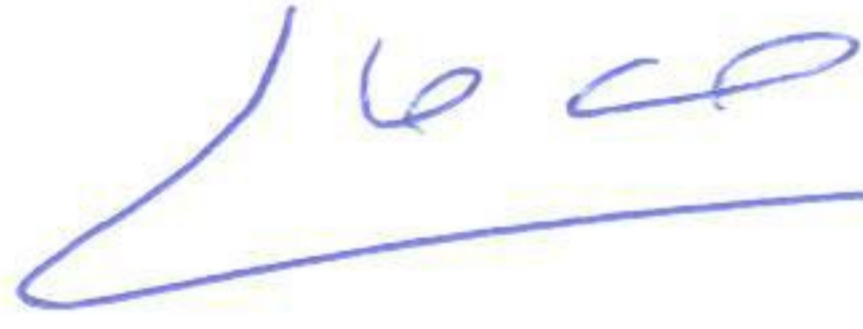
مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2021/03/04
والخاص بالدعوة للجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/03/07

حمدي محمد صالح بخيت





محضر مجلس الإدارة رقم (428)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ: 04 / 03 / 2021

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2021/ 03/04 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية . وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب
السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الإدارة
السيد / ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الإدارة
السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث عرض سيادته ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة بغرض السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق الاسهم المجانية المقدم سابقا للهيئة وكذلك ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية باضافة نشاط السمسرة فى السندات (الدخل الثابت) وبناء عليه لزوم السير فى اجراءات توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية فى هذا الشأن لتعديل بعض مواد النظام الاساسي وبعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى:

1. اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر من 55,000,000 جنيه إلى 60,000,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000,000 جنيه موزعة على 6,250,000 سهم بقيمة اسمية 0.8 جنيه للسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تكون الزيادة بواقع سهم مجاني لكل (11) سهم تمويلا من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى 2019/12/31 .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

محمد محمد محمد

2. تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء العمليات المقررة المذكورة بعلية.
3. تعديل المواد (2، 3، 4 ، 19 ، 24) من النظام الأساسي للشركة.
4. استكمال اجراءات اضافة نشاط السمسرة في السندات (الدخل الثابت) ومايلزم من اجراءات في هذا الشأن.

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد ، او السيد/ حسن محمد عبد الهادي المحامي وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة





رئيس مجلس الادارة



أمين السر

