

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / مقترح تعديل النظام الاساسي

تحية طيبة وبعد،،،،

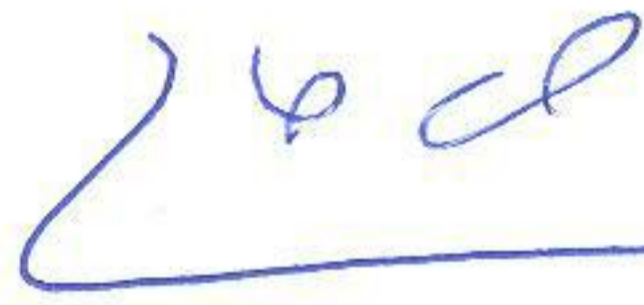
مرسل لسيادتكم مقترح تعديلات مواد النظام الاساسي والذي سيتم مناقشته في الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/03/07

حمدي محمد صالح بخيت





للشركة المصرية العربية تمار لتداول الأوراق المالية EAC

(المادة 2 قبل التعديل)

الشركة المصرية العربية (تمار) لتداول الاوراق المالية EAC شركة مساهمة مصرية

(المادة 2 بعد التعديل)

الشركة المصرية العربية (تمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC شركة مساهمة مصرية

(المادة 3 قبل التعديل)

غرض الشركة هو : السمسرة في الاوراق المالية .

وبمراعاة حكم المادة 33 من القانون 95 لسنة 1992 وحكم المادة 127 من لائحته التنفيذية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الاموال التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية و في اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة لسوق المال



(المادة 3 بعد التعديل)

غرض الشركة هو : السمسرة في الاوراق المالية والتعامل والوساطة و السمسرة في السندات .

وبمراعاة حكم المادة 33 من القانون 95 لسنة 1992 وحكم المادة 127 من لائحته التنفيذية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الاموال التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية و في اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

(مادة 4 قبل التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال

(مادة 4 بعد التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي 20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

المادة 6 قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 55,000,000 جم (خمسة وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60,000,000 جم (ستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الإسم	النسبة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	35,062,500	28,050,000
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	15,536,995	12,429,596
نبيل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	825,000	660,000
سهام عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	1,375,000	1,100,000
اسامه عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	68,750	55,000
محمد عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	68,750	55,000
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		15,813,005	12,650,404
الاجمالي		68,750,000	55,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.

- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه مصري) من الأرباح الموزعة على المساهمين ليصبح رأس المال المصدر 55,000,000 (خمسة وخمسون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	38,370,000	30,696,000
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	16,949,449	13,559,559
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		19,680,551	15,744,441
	الاجمالي	75,000,000	60,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

(المادة 19 قبل التعديل)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن خمسة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الادارة

(المادة 19 بعد التعديل)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن احد عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الادارة كلما امكن ذلك .



(مادة 24 قبل التعديل)

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء

ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاء حاضرين او ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

(مادة 24 بعد التعديل)

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضاء

ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاء حاضرين او ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

ويجوز ان ينعقد المجلس عن طريق المكالمات المسموعة أو المرئية "فيديو كونفرانس كول"، على أن يُدون محضر المناقشات والقرارات، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة "فعلياً"

مع ضرورة تسجيل وقائع الاجتماع على اسطوانة مدمجة CD، وحفظها بالمركز الرئيسي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة وأمن وحماية وسائل الاتصال المستخدمة في مشاركة الأعضاء.

وعلى ان يدون أمين السر أمام الأعضاء المشاركين عبر وسائل الاتصال (حضر عن طريق الاتصال الهاتفي المسموع أو الفيديو) بكشف الحضور، ويوقع الكشف من أمين السر ورئيس الجلسة، اللذين يقع على عاتقهما التحقق من هوية المشاركين في الاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وأن يُثبت بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الحاضرين فعلياً والمشاركين عبر وسائل الاتصال

