

السادة بورصة الأوراق المالية – ادارة الافصاح

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

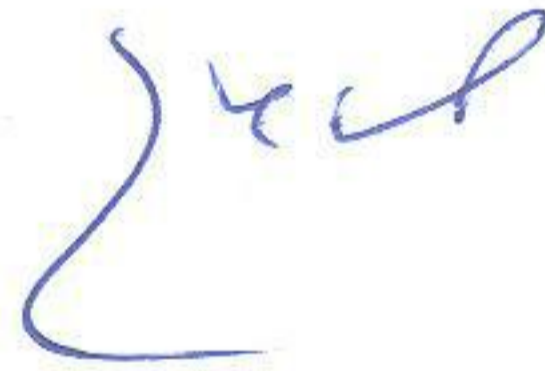
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2020/03/29 الساعة الرابعة عصراً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت

التاريخ: 2021/03/29





ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 الساعة الرابعة عصراً

عدد أسهم الشركة : 68,750,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 61,047,010 نسبة الحضور : 88.8%

القرارات

1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

2- المصادقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

3- المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

4- المصادقة على قائمة المركز المالي في 2020/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2020/01/01 الى 2020/12/31.

5- التصديق بالإجماع على جميع تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في 2020/12/31.

6- تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

7- تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات للشركة عن العام المالي من 2021/01/01 الى 2021/12/31 مراقب حسابات للشركة عن وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جم سنوياً.

8- تمت الموافقة بالإجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.

9- تم انتخاب مجلس إدارة الشركة وتم الاقتراع السري بمراعاة نظام التمثيل النسبي في مجلس الإدارة والتصويت التراكمي ومراعاة وجود العنصر النسائي وفرز النتائج من بطاقات التصويت و محضر الفرز وعليه تم انتخاب مجلس الإدارة كالتالي:

م	الاسم	التشكيل	الصفة
1	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
2	السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	تنفيذي
3	السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
4	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	تنفيذي
5	السيد / حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
6	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
7	السيد / أيمن سمير محمود أحمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

- 10- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عقد إيجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل تنفيذه طبقا لقرار الهيئة.
- 11- تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.
- 12- تمت الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2021/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيه مصري لا غير.
- 13- تم اقرار توزيع نقدي بواقع 8 قروش للسهم للسادة المساهمين وتم اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح بالإجماع.

عدد الأسهم: 68,750,000 سهم كوبون رقم: (8)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة في 2020/12/31

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئي	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2020		6,899,871.35
أرباح مرحلة		770,612.96
إجمالي الربح القابل للتوزيع 2020		7,670,484.31
يوزع كما يلي :-		
الاحتياطيات		1,034,980.70
الاحتياطي القانوني 10%	689,987.14	
الاحتياطي العام 5%	344,993.57	
أرباح العاملين 10%		586,489.06
توزيع اول وثان للمساهمين		5,500,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من رأس المال المدفوع	2,750,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	2,750,000.00	
مكافأة مجلس الإدارة		225,000.00
أرباح مرحلة		324,014.54
		7,670,484.31



رئيس مجلس الإدارة
لورال محمد صالح

التاريخ: 2020/03/29

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 الساعة الثالثة
عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/03/29

حمدي محمد صالح بخيت





للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 الساعة الثالثة عصراً

عدد أسهم الشركة : 68,750,000 سهم

عدد أسهم الحاضرين : 61,047,010 سهم بنسبة حضور : 88.8%

القرارات

زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 55,000,000 جنيه مصري إلى 60,000,000 جنيه مصري عن طريق توزيع عدد 6,250,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل احد عشر سهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية 2019/12/31 .



تعديل المادتين (7،6) من النظام الاساسي على النحو التالي:

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 الف 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 الف سهم) اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	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



لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel. : +202 3 76 25 811/2/3/4/5/6
Fax : +202 3 76 25 817
E-mail : info.eac@eac-finance.com

55,000	68,750	مصري	اسامه عبد الفتاح عبد الباسط
55,000	68,750	مصري	محمد عبد الفتاح عبد الباسط
12,650,404	15,813,005		أسهم حرة التداول (طرح خاص)
55,000,000	68,750,000		الاجمالي

- 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.

ثالثاً: تعديل المواد (2، 3، 4، 19، 24) من النظام الأساسي للشركة.

(المادة 2 قبل التعديل)

اسم الشركة : الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية - EAC

(المادة 2 بعد التعديل)

اسم الشركة : الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC



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 التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية و فى اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة لسوق المال

(المادة 3 بعد التعديل)

غرض الشركة هو : السمسرة فى الاوراق المالية والتعامل والوساطة و السمسرة فى 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 التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى احدى الشركات او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية و فى اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

(مادة 4 قبل التعديل)

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

(مادة 4 بعد التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني فى العنوان الاتي 20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 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 فى شبه جزيرة سيناء



(المادة 19 قبل التعديل)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن خمسة عشر عضوا على الاكثر تعيينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمى في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبى لراس 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 تعيينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمى في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبى لراس 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 اعضاءه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه 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 اعضاءه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة او التمرير.

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



التاريخ: 2021/03/29