

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ: 2021/03/29

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2021/03/29 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة، للنظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

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

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ أيمن محمد يسري عن مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

للإشارة



شركة عبد الغفار وشركاه

- 1- السيد محمد سعيد
- 2- السيد هشام كرم



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة** حيث رشح سيادته:

السيد / **أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين سر الجلسة** .

وكل من السادة / **محمد سيد محمد سعيد و السيد عبد الحميد محمد فارزي أصوات** .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / **مراقب الحسابات** بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا

بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة

للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة فارزي الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين

61,047,010 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 68,750,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 88.8% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية** مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض

سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة صدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2020/12/31.

ثانياً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثالثاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

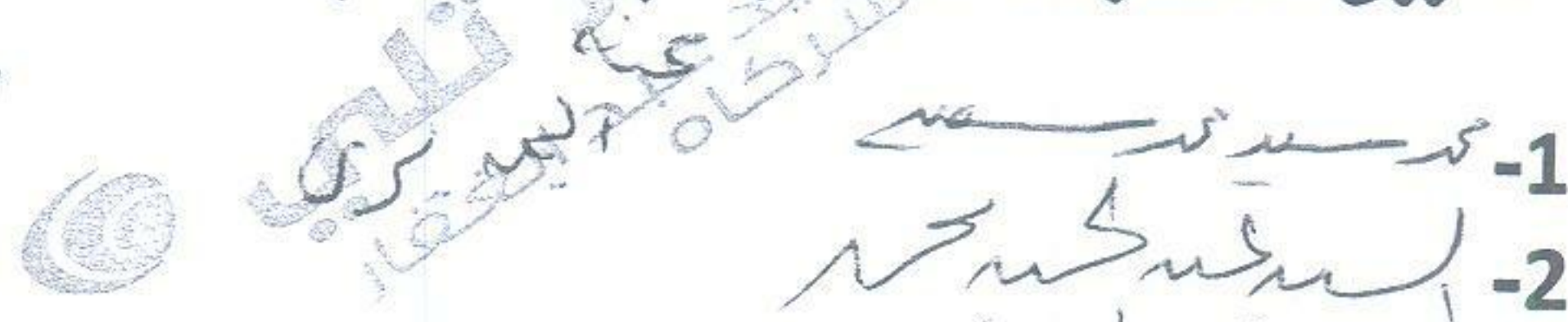
2020/12/31.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر







1- محمد سيد محمد سعيد
2- السيد محمد سعيد

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي في 2020/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2020/01/01 الى 2020/12/31.

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تجديد تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2021/01/01 حتى 2021/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جنيه

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	
46,999.14	67,250	الاجمالي



1- تاسعاً: تم انتخاب مجلس ادارة الشركة وتم الافراج السري بمراعاة نظام التمثيل النسبي في مجلس الادارة والتصويت التراكمي ومراعاة وجود العنصر النسائي وفرز النتائج من بطاقات التصويت و محضر الفرز وعليه تم انتخاب مجلس الادارة كالتالي:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

تشكيل مجلس الإدارة:

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 السيد الكفراوي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل إبرامه.

حادي عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ 500 جنية للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.

ثاني عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2021/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيها مصريا لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات




فارزي الأصوات

3- محمد سعيد

4- السيد كبري

أمين السر



ثالث عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع 8 قروش للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2020/12/31 كالتالي:

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

قائمة توزيع الارباح المقترحة في 2020/12/31

(القيمة بالجنيه المصرى)

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2020		6,899,871.35
ارباح مرحلة		770,612.96
اجمالى الربح القابل للتوزيع 2020		7,670,484.31
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطيات		1,034,980.70
الاحتياطى القانونى 10%	689,987.14	
الاحتياطى العام 5%	344,993.57	
ارباح العاطنين 10%		586,489.06
توزيع اول وثان المساهمين		5,500,000.00
توزيع اول المساهمين 5% من راس المال المدفوع	2,750,000.00	
توزيع ثان المساهمين	2,750,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		225,000.00
ارباح مرحلة ٤٦٠٨		324,014.54
		7,670,484.31

رئيس الجمعية

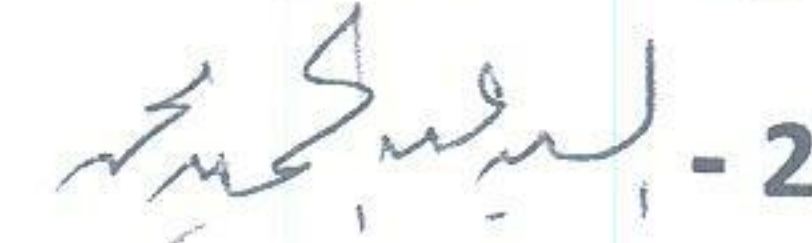


مراقب الحسابات

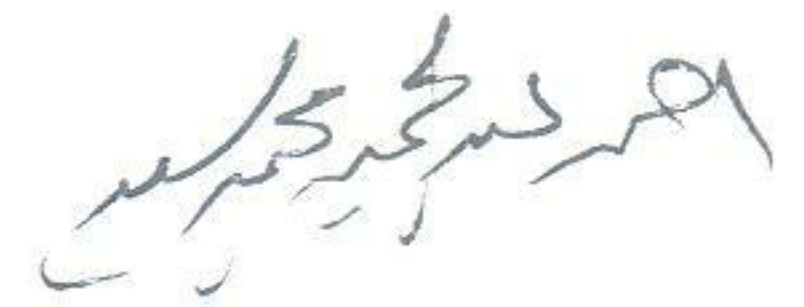


فارزى الأصوات

1- 

2- 

أمين السر



هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ احمد عبد الحميد محمد السيد ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

٤٦٠٨٢

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية

كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة

الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



رئيس الجمعية

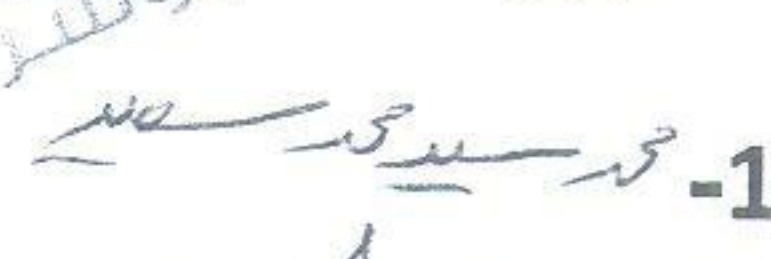




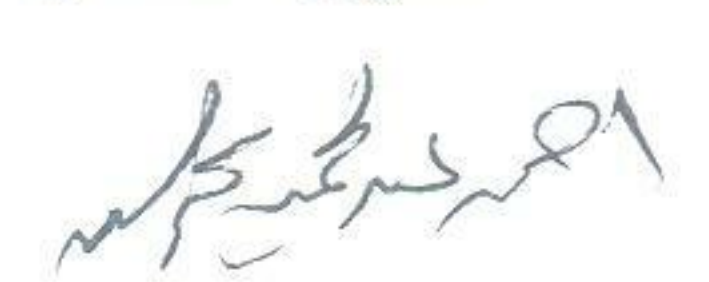
مراقب الحسابات

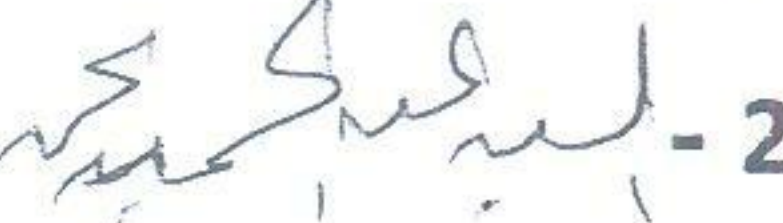


فارزى الأصوات

1- 

أمين السر



2- 

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٣/٢٩).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٥٠٤٣ المؤرخ (٢٠٢١/٤/٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة .
- ٢- تم التصديق على البند التاسع من المحضر في ضوء الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨ دون السيد إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي كعضو مجلس إدارة مستقل .
- ٣- الالتزام بأحكام البند ١/ ١/ ١ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
- ٤- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.

مد ليرى
أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات