

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ: 2021/06/16

إنه في يوم الأربعاء الموافق: 2021/06/16 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير 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
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
 4. السيد / هشام سيد محمود كرم
 5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
- كما حضر الاجتماع كل من:**

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- السيد الأستاذ/ رامي محمد عبد الحكيم عن مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

1- عمرو محمد كمال

2- السيد عبد الحكيم



بيكر تيلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة** حيث رشح سيادته:
السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد أمين سر الجلسة وكل من السادة عمرو محمود كامل و السيد
عبد الحميد محمد فارزى أصوات . وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا بها جدول
الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وتم النشر مرتين في
صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان
الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 53,885,267 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم
الشركة وقدرها 68,750,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 78.38% وبناءً عليه أعلن صحة
الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض
سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية
بالإجماع :

أولا: تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
(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 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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- عمرو محمود كامل
2- السيد محمد عبد الغفار
وشركاه

(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.

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي ، الأستاذ / أحمد عبد الحميد محمد السيد منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير 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 علي 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 الثالثة والنصف عصراً

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

رئيس الاجتماع





رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


بيكر تلي
وجيد عبد الغفار
وشركاه

1- محمود دكا

2- السيد محمد



عقد تعديل المادة (3) النظام الأساسي للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

(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.

رئيس مجلس الادارة

م/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط

