



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC**

بتاريخ: 2021/03/29

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2021/03/29 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:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة | العضو المنتدب |
| 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 4. السيد / هشام سيد محمود كرم | العضو المنتدب عن الفروع |
| 5. السيد / أيمن سمير محمود أحمد | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع كل من:

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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

- 1- السيد محمد كرم
- 2- السيد محمد كرم

أمين السر

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 فارزى 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 قانونا، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة فارزى 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 أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات

التالية بالإجماع :

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 55,000,000 جنيه مصري إلى

60,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 5,000,000 جنيه (خمسة مليون 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 الاحتياطي

الظاهرة بالقوائم المالية 2019/12/31 و تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.


رئيس الجمعية



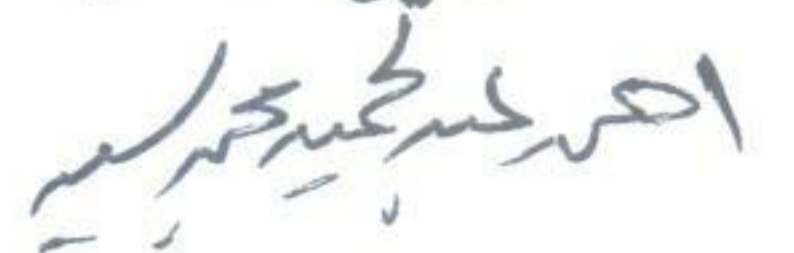
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



1- السيد محمد سعيد

2- السيد محمد سعيد

ثانياً : تعديل المواد (2، 3، 4، 6، 7، 19، 24) من النظام الأساسي للشركة.

(المادة 2 قبل التعديل)

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

(المادة 2 بعد التعديل)

اسم الشركة : الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات 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 تزاوول 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 ولانحته 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 تزاوول 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 ولانحته التنفيذية و في اطار موافقة الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجمعية



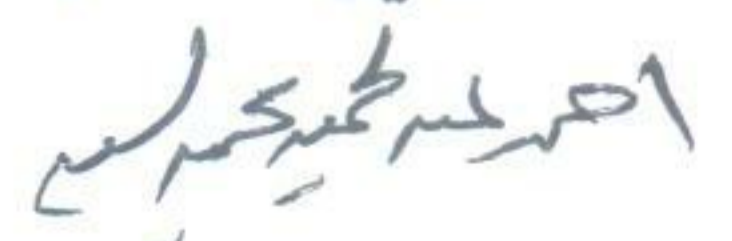
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

1- محمد محمد محمد
2- السيد محمد محمد

أمين السر



(مادة 4 قبل التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة 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 الف سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشاً مصرياً)، 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 قرشاً مصرياً)، وجميعها أسهم نقدية.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

1- محمد محمد محمد

2- محمد محمد محمد

أمين السر



المادة 7 قبل التعديل:-

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

القيمة الاسمية للأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
28,050,000	35,062,500	مصري	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
12,429,596	15,536,995	اماراتية	شركة اثراء كابيتال
660,000	825,000	مصري	نبيل عبد الفتاح عبد الباسط
1,100,000	1,375,000	مصري	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
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 .

٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



٤

فارزى الأصوات

1- محمد عبد الحميد
2- السيد محمد عبد الحميد

أمين السر



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:-

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

- 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 الأقل ومن خمسة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة على ان يراعى نظام التصويت التراكمى في انتخابات اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى من التمثيل النسبى لرأس المال في مجلس الادارة .

(المادة 19 بعد التعديل)

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

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



(٤)

أمين السر



1- محمد محمد محمد

2- السيد محمد محمد

(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.

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 غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتقاد 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

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 واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

رئيس الجمعية

فارزى الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

1- **محمد محمد**

احمد محمد محمد

2- **سيد محمد**

٤

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

(المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 مسنوليته 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- تم التصديق على البند أولاً الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء

الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ مع مراعاة الاجراءات والأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن .

٢- تصديق الهيئة لا ينصب على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) .

٣- إرجاء التصديق على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة (إسم الشركة) حين صدور الموافقة من الهيئة بتعديل غرض الشركة .

٤- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد نشر التعديلات بصحيفة الشركات .

٥- الالتزام بأحكام البند ١/١/١ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الانشطة

المالية غير المصرفية .

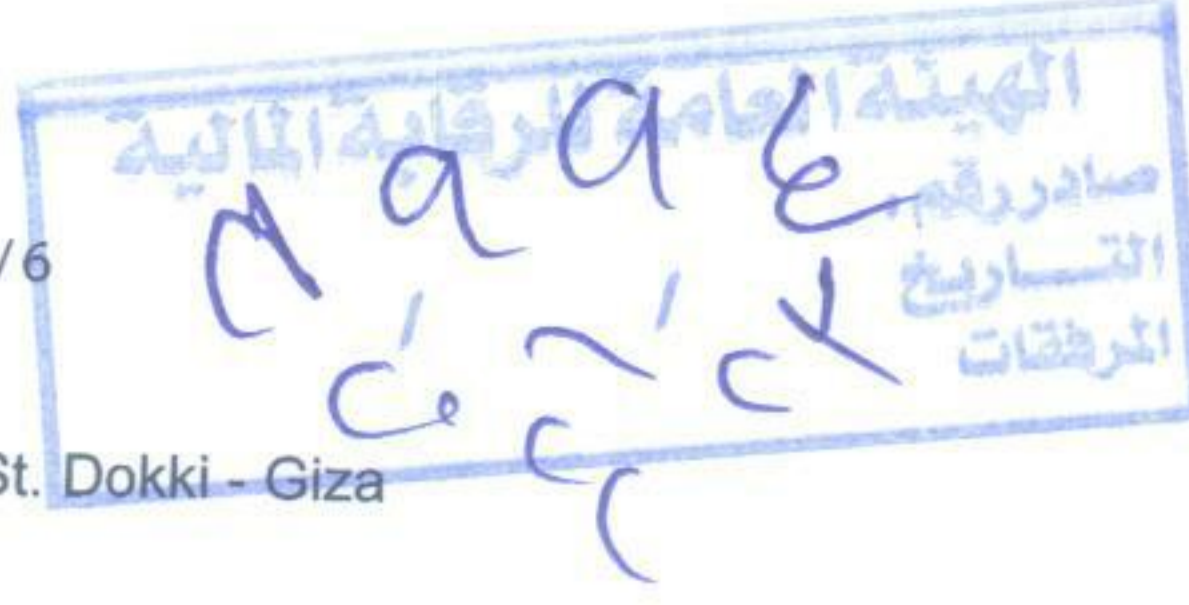
٦- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.



أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



عقد تعديل المواد (4، 6، 7، 19، 24) النظام الأساسي

للمشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

(مادة 4 قبل التعديل)

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

(مادة 4 بعد التعديل)

يكون مركز الشركة ومحطها 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 ج.م (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 55,000,000 ج.م (خمسة وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 0.8 ج.م (ثمانون قرشاً مصرياً)، وجميعها أسهم نقدية.

(المادة 6 بعد التعديل)

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



(المادة 7 قبل التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من عدد 68,750,000 سهم (ثمانية وستون مليون وسبعمئة وخمسون ألف 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	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 الارباح 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%.



لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel.: +202 37625811/2/3/4/5/6
Fax: +202 37625817
E-mail: infoeac@eac-finance.com
Address: 20 Wezaret El Zeraa St. Dokki - Giza

- 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 (خمس 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 إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة على أن يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون هناك حد أدنى من التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة

(المادة 19 بعد التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل ومن أحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة على أن يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون هناك حد أدنى من التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

(مادة 24 قبل التعديل)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضاء حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

(مادة 24 بعد التعديل)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو التمرير.

رئيس مجلس الإدارة

م/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط

للال محمد عبد الفتاح



تمت الموافقة على تعديل/المواد (٢٤،١٩،٧،٦،٤) من النظام الأساسي لشركة/ المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناءً على المذكرة الموافق عليها بالتعديل بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٥٠٤٣ المؤرخ (٢٠٢١/٤/٥)، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

أمل خيرى
أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

حسام طه