ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel. : + 2 02 3 76 25 811/2/3/4/5/6
Fax : + 2 02 3 76 25 817
E-mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El Zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم : ١٠٣٨٦
التاريخ : ٢٠٢١/٦/٢٨
المرفقات :

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

إنه في يوم الاربعاء الموافق: 2021/06/16 فى 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 الادارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط — رئيس مجلس الادارة
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة — العضو المنتدب
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط — نائب رئيس مجلس الادارة
4. السيد / هشام سيد محمود كرم — العضو المنتدب عن الفروع
5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم — عضو مجلس الادارة

الهيئة العامة للرقابة المالية — التمويل والحوكمة
٤٦٠٨٣

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 عبدالحكيم عن مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
	1- عمرو محمود كامل		
	2- السيد عبد الحميد محمد		

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel. : + 2 02 3 76 25 811/2/3/4/5/6
Fax : + 2 02 3 76 25 817
E-mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El Zeraa St. Dokki - Giza

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 للإجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقاً 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 53,885,267 سهم بالاصالة من إجمالى أسهم الشركة وقدرها 68,750,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 78.38% وبناءً عليه أعلن صحة الإجتماع 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 :

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

(المادة 3 قبل التعديل)

غرض الشركة هو : السمسرة في الاوراق المالية.

وبمراعاة حكم المادة 33 من القانون95 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

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
	1- عمرو محمود كامل		
	2- السيد عبد الحميد محمد		

بيكر تلي
محمد عبد الغفار وشركاه

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية
Securities Brokerage

Tel. : + 2 02 3 76 25 811/2/3/4/5/6
Fax : + 2 02 3 76 25 817
E-mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El Zeraa St. Dokki - Giza

(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.

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 إعتماد 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

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

رئيس الإجتماع

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزى الأصوات

1- محمود محمود طاس
2- السيد محمد محمد

أمين السر

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

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 (٢٠٢١/٦/١٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٦٢٢٢ المؤرخ (٢٠٢١/٦/٢٣) .

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 مسئولية على الهيئة - قِبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلى:

١- تم التصديق على المحضر في ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ بعدم الممانعة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) على أن تقوم الشركة بالالتزام بالسير في الإجراءات اللازمة من الهيئة لإضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات مع مراعاة موافاة الهيئة بالمستندات والشروط والمواصفات والتجهيزات الفنية المطلوبة في هذا الشأن وكذا الكفاءة في القائمين على إدارته مع الفصل في الحسابات بين النشاط المرخص به من الهيئة والنشاط المراد مزاولته إعمالاً لقرار الهيئة رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٤ وذلك عند التقدم للهيئة للحصول على الترخيص بممارسة هذا النشاط .

٢- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتعديل غرض الشركة.

٣- 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 .

أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية
التمويل والحوكمة
٢٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

ثمار
EAC
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

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٦٧٩٠
التاريخ: ٢٠٢٨/٩
المرفقات

عقد تعديل المواد (3،2) النظام الأساسي

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق الماليةEAC

(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 القانون95 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.

رئيس مجلس الادارة

م/عادل عبد الفتاح عبد الباسط

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

تمت الموافقة على تعديل/ المادتين (٣،٢) من النظام الأساسي لشركة/ المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥لسنة١٩٩٢بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥لسنة ٢٠١٤، وبناءً على المذكرة الموافق عليها بالتعديل بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ .

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥لسنة ١٩٩٢بموجب إيصال سداد رقم٣٦٦٢٢٢ المؤرخ (٢٠٢١/٦/٢٣) ،وذلك مع مراعاة ما يلي:-

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

حسام طه

أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الهيئة العامة للرقابة المالية
التمويل والحوكمة
٤٦٠٨٢