

السادة بورصة الاوراق المالية - ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/16 والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار تم الحصول على عقد تعديل المادتين 2 و 3 على الرغم من ان الدعوة كانت بخصوص المادة 3 فقط وذلك لان المادة 2 و3 كان تم الدعوة اليهم في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/03/29 وتم ارجاء الموافقة على المادتين 2 و 3 لحين عمل نموذج افصاح واعادة الجمعية الخاصة بمناقشة المادة 3 فقط (الخاصة بالغرض) ونظرا لان الشركة خاضعة للقانون رقم 230 لسنة 1989 (قانون الاستثمار) والسجل التجاري التابع له الشركة هو سجل استثمار القاهرة فكان لابد من التصديق على المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار حتى يتسنى لنا التاشير بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار فتطلب ان يكون عقد التعديل متوافق مع محضر الجمعية ولما كان محضر الجمعية خاص بالمادة 3 فقط فتطلب منا ان نشير الى المادة 2 داخل صلب المحضر دون مناقشتها كبند بالجمعية التزاما بالدعوة ومما لا يخالف اجراءات القانون الخاصة باعتماد الجمعيات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح





السادة / البورصة المصرية - ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

استدراك

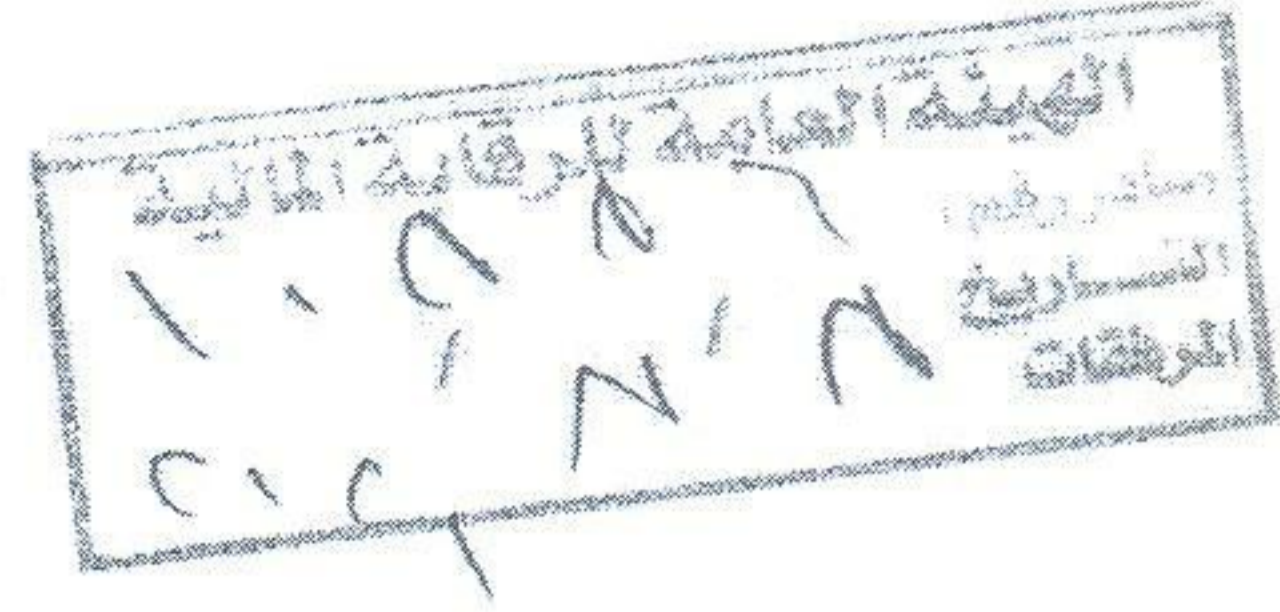
مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/16 بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بعد اجراء تعديل خطأ مادي في صياغة المحضر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

التاريخ: 2021/10/06

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت

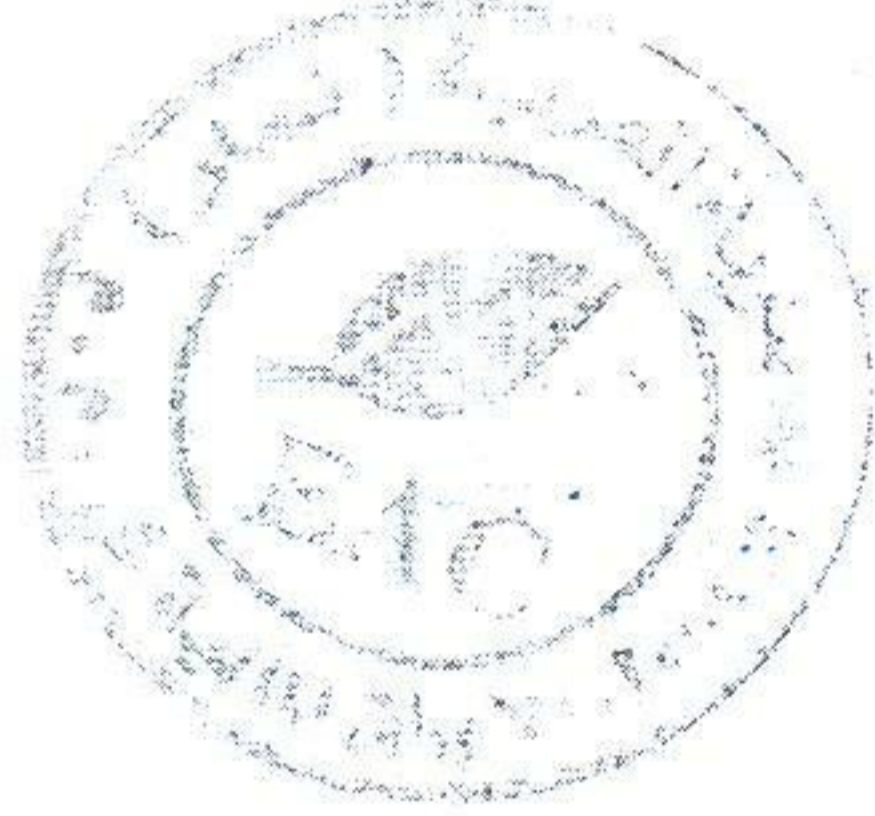


محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
بتاريخ: 2021/06/16

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 في 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 المظني سالم

كما حضر الاجتماع كل من:

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

رئيس الجمعية
أ. م. م. م. م. م.

مراقب الحسابات
أ. م. م. م. م. م.

أمين السر
أ. م. م. م. م. م.
1- محمد محمود كامل
2- السيد محمد كرم

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 فارزي 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 مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وأشار سيادته ان اجتماع الجمعية العمومية اليوم هو بناءا على توجيه الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمالاً للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/ 03/29 حيث انه تم ارجاء التصديق على المادتين (3,2) حتى نشر تقرير الافصاح الخاص بتعديل الغرض ولما كان الغرض مرتبط بالاسم فانه تحتم تعديل المادة الثانية كالتالي:

(المادة 2 قبل التعديل)

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

(المادة بعد التعديل)

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

وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية

لإبراهيم عبد الباق

فارزي الأصوات مراقب الحسابات

1- عمرو محمد شاه
2- السيد محمد محمد محمد

أمين السر

احمد محمد محمد

(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

(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 التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي 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 .
وفى النهاية وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل المادة (الثالثة) على النحو السابق عرضه والتاكيد على تعديل المادة (الثانية) على النحو السابق عرضه فى الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/03/29.

هذا وقد فوض الحاضرون بالاجماع الأستاذ/ حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي ، الأستاذ / أحمد عبد الحميد محمد السيد منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق فى إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفى اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري

رئيس الجمعية
د. طارق عبد الله

مراقب الحسابات
فارزى الأصوات

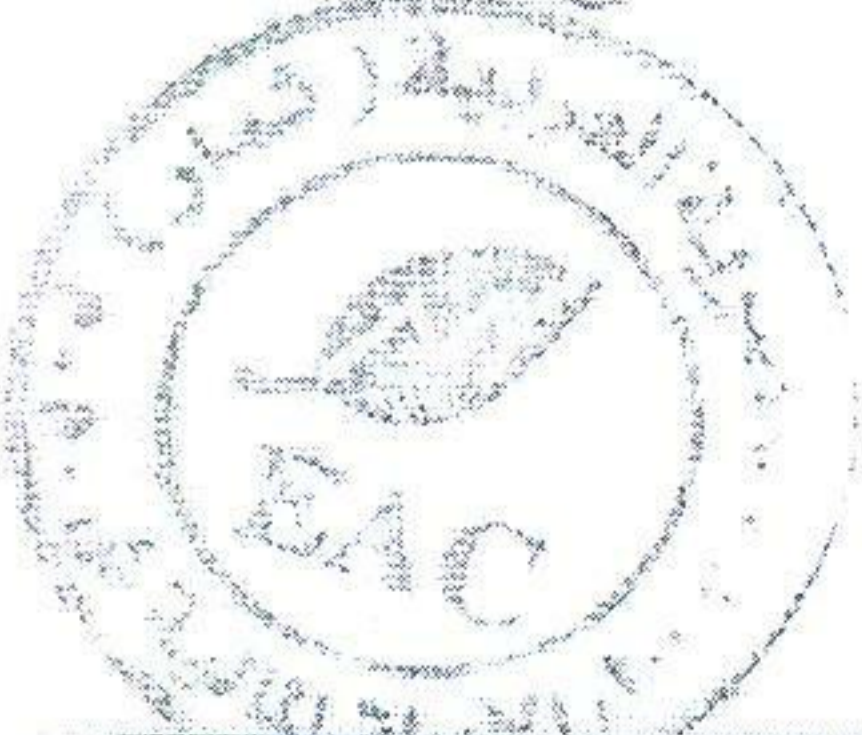
أمين السر



بيانات
محمد عبد العاقب
شركاه

④

1- عمرو محمود كاسر وشركاه
2- السيد محمد محمد



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 الثالثة والنصف عصراً

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

رئيس الاجتماع
عادل عبد الفتاح عبد الباطن



رئيس الجمعية
عادل عبد الفتاح عبد الباطن

بيكر تليجات
مراقب الحسابات
فارزى الأصوات
عبد الخوفار
وشركاه

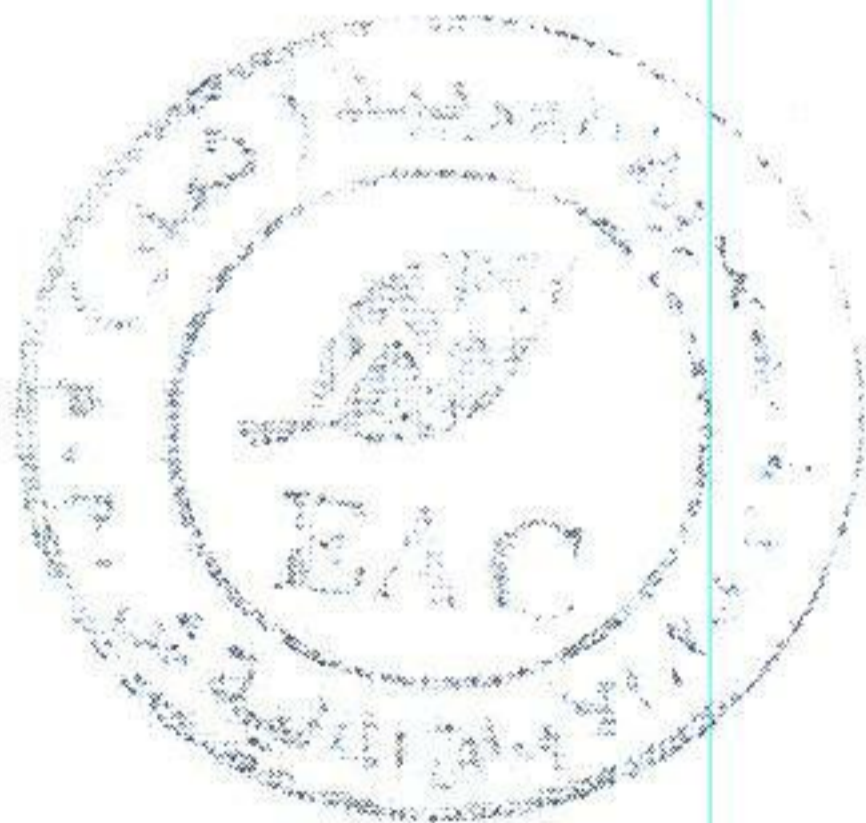
④

1- محمود محور كامل

2- السيد محمد علي

أمين السر

السيد محمد علي



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC

المسطر 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 سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٦٢٢٢٢ المؤرخ (٢٠٢١/٦/٢٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات وبمستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية 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 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

والسمسة في السندات مع مراعاة موافقة 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 بموافقة 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 الأنشطة المالية

غير المصرفية .

أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / احمد محمد السيد بطاقة رقم: ٢٨١١١١٠٩١٠٢٦١٦
بصفتي / مؤسس الشركة
اجتماع (مجمع المساهمين) لشركة: إصرع لبرس كاز ليترال المرابح للخدمات
المنعقد بتاريخ ٦/٦/٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٧٢)
بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١/٩/٢٠١٢

توقيع مقدم الطلب
احمد محمد السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشهر القناري



مدير الإدارة
احمد محمد السيد
٢١/٩/٢٠١٢

المحامي
احمد محمد السيد
٢٠١٢/٩/٢١

F-ISS/B-01-09