

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر نشر دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC بالجراند يوم
الخميس الموافق 2022/03/03 .

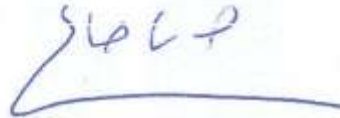
ومرفق لسيادتكم نص الدعوة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/03/02

حمدي محمد صالح بخيت





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية – ثمار- لتداول الأوراق المالية ش. م. م

سجل تجاري رقم 141437 استثمار القاهرة

راس المال المرخص به 1000000000 جم – راس المال المصدر و المدفوع 600000000 جم

يتشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية – ثمار- بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الاثنين 2022/04/04 الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 2 - المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 3 - عرض تقرير مراقب الحسابات عن السيرة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 4 - المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2021/12/31
- 5 - المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في 2021/12/31
- 6 - ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31
- 8 - المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 9 - تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- 10 - التصريح لاعضاء مجلس الادارة بعضوية مجالس ادارة في شركات اخرى .
- 11 - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة و بحد اقصى 4 جلسات خلال العام
- 12 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2021/12/31 وفي حدود 20000 جنيها.
- 13 - عرض مقترح توزيع الارباح في 2021/12/31

يتعين لحضور اجتماع الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ . يتعين تقديم اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل الحصول على ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام عمل على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الاعمال .

حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين . ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

م / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

