

السادة بورصة الاوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات

EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2022/04/04 الساعة الثانية ظهرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2022/04/04



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2022/04/04 الساعة الثانية ظهرا

عدد أسهم الشركة : 75,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 67,893,769 نسبة الحضور : 90.53%

القرارات

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- المصادقة على قائمة المركز المالي في 2021/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2021/01/01 الى 2021/12/31.
- 5- التصديق بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية .
- 6- تمت المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطباء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- تمت الموافقة بالاجماع بعد اجتماع لجنة المراجعة على تقديم الشكر لمكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات للشركة عن العام المالي من 2021/01/01 الى 2021/12/31 وتعيين مكتب مصطفى شوقي - mazzars مراقب حسابات للشركة عن 2022/01/01 الى 2022/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جم سنويا شاملة الضرائب .
- 8- تمت الموافقة بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.
- 9- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل تنفيذه طبقا لقرار الهيئة.
- 10- تمت الموافقة بالاجماع على التصريح لاطباء مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة في شركات اخرى
- 11- تمت الموافقة بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.
- 12- تمت الموافقة بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2021/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيها مصريا لا غير.
- 13- تم اقرار توزيع نقدي بواقع (12 قرش) للسهم للسادة المساهمين وتم اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح بالاجماع.

عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (9)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة في 2021/12/31

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح القابل للتوزيع 2021		12,033,706.57
اجمالي الربح القابل للتوزيع 2021		12,033,706.57
يوزع كما يلي :-		
الاحتياطيات		1,203,370.66
الاحتياطي القانوني 5%	601,685.33	
الاحتياطي العام 5%	601,685.33	
ارباح العاملين 10%	-	1,083,033.59
توزيع اول وثان للمساهمين		9,000,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,000,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	6,000,000.00	
مكافأة مجلس الادارة		330,000.00
ارباح مرحلة		417,302.32
		12,033,706.57

التاريخ: 2022/04/04

رئيس مجلس الادارة


