

السادة بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات

EAC (قبل التوثيق)

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة

في السندات EAC

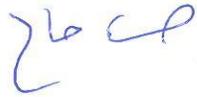
تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2022/04/04 الساعة الثانية

ظهرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2022/04/07



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2022/04/04

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2022/04/04 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات 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
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة ممثلًا لشركة ائراء كابيتال
عضو مجلس الإدارة ممثلًا لشركة ائراء كابيتال

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 / أيمن سمير محمود أحمد
6. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
7. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي
8. السيد / حسام هشام عمر البسطامى
9. السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ محمد ربيع دغيم مفوض من مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

بيكر تيللي

1- عمرو محمود كامل وحيد عبد الغفار
2- السيد محمد الحسنى

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة** حيث رشح سيادته:

السيد / **كريم احمد محمد ابو بكر** أمين سر الجلسة . وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد** و **السيد عبد الحميد محمد فارزى** أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

السيد / **كريم احمد محمد ابو بكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد** 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 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 قانوناً، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة **فارزى الأصوات** بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين

67,893,769 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 90.53% 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 العادية القرارات التالية :

أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2021/12/31.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



1-

2-

ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي في 2021/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2021/01/01 الى 2021/12/31.

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع مع الاخذ بالاعتبار توصية لجنة المراجعة على تقديم الشكر لمكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2021/01/01 حتى 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 .

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:



| المبلغ المطلوب تحمله من المخصص | المبلغ المسدد من العملاء | الاجمالي |
|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 111,161.68 | 50,058.06 | |

رئيس الجمعية



أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات



بيكر تيللي

1- محمد محمود كاس
وحيد عبد الغفار وشركاه
2- السيد محمد محمد

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة والموافقة على تجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل إبرامه.

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لاعضاء مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة فى شركات اخرى .

حادى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيهه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذى ينتهى فى 2021/12/31 فى حدود مبلغ 20,000 جنيهه مصرى لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات


بيكر تيلي
وحيد الدين العفاري
وشركاه

فارزى الأصنوات

1- محرم محمود
2- ليليا كيم

أمين السر



ثالثا عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (12 قرش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2021/12/31 كالتالي:

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

في 2021/12/31 قائمة توزيع الارباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصرى)

| البيان | جزئى | كلى |
|--|--------------|---------------|
| <u>صافى الربح القابل للتوزيع 2021-12-31</u> | | 12,033,706.57 |
| <u>اجمالى الربح القابل للتوزيع 2021-12-31</u> | | 12,033,706.57 |
| <u>يوزع كما يلى :-</u> | | |
| الاحتياطيات | | 1,203,370.66 |
| الاحتياطى القانونى 5% | 601,685.33 | |
| الاحتياطى العام 5% | 601,685.33 | |
| ارباح العاملين 10% | | 1,083,033.59 |
| <u>توزيع اول وثان للمساهمين</u> | | 9,000,000.00 |
| <u>توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع</u> | 3,000,000.00 | |
| <u>توزيع ثان للمساهمين</u> | 6,000,000.00 | |
| مكافاة مجلس الادارة | | 330,000.00 |
| ارباح مرحلة | | 417,302.32 |
| | | 12,033,706.57 |



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

(Handwritten signature)



بيكر تلي



مكتبه في القاهرة
وشركاه

1- عمرو محمود
2- السيد محمد

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، 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 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 بعد الظهر.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



بيكر تلي

9

فارزى الأصوات

1- محمد محمود حسن

وحيد عبد الغفار وشركاه

2- السيد محمد

أمين السر

كريم احمد محمد



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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





رئيس الجمعية



أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات



بيكر تيلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه



1- كسر احمد حسن
2- كسر احمد حسن

