

## السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

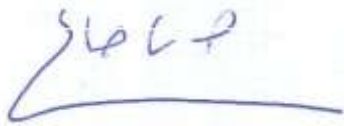
نحيط سيادتكم علما بانه تقرر نشر دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة  
العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية والوساطة  
في السندات EAC يوم الاربعاء 2022/08/17 .  
ومرفق لسيادتكم نص الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

التاريخ : 2022/08/16

### مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



٢٠٢٢/٨/١٧	اخطار اول
٢٠٢٢/٨/٢٤	نشر اربعاء
	اخطار ثان
	اربعاء

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية - ثمار - لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ش.م.م

سجل تجاري رقم ١٤١٤٣٧ استثمار القاهرة

راس المال المرخص به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم - راس المال المصدر و المدفوع ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

يتشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية - ثمار - بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة يعقد يوم الاثنين ٢٠٢٢/٠٩/١٩ الساعة الثالثة ظهرا  
بمقر الشركة ٢٠ ش وزارة الزراعة - الدقي

### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
- ٥- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
- ٦- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ .
- ٧- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- ٨- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- ٩- عرض مقترح توزيع الارباح في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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