

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC  
تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2022/09/19 الساعة الثالثة بعد عصرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2022/09/19

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2022/09/19 الساعة الثالثة عصرا

عدد أسهم الشركة : 75,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 57,144,196 نسبة الحضور : 76.19%

### القرارات

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2022/06/30.
- 5- التصديق بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 6- تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 7- تمت الموافقة بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.
- 8- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.
- 9- تم اقرار توزيع نقدي بواقع (4 قروش) للسهم للسادة المساهمين وتم اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح بالاجماع.



عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (10)

**قائمة توزيع الأرباح المقترحة في 2022/06/30**

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئى	كلى
<u>صافى الربح القابل للتوزيع 2022/06/30</u>		4,308,862.00
<u>اجمالى الربح القابل للتوزيع 2022/06/30</u>		4,308,862.00
<u>يوزع كما يلى :-</u>		
الاحتياطيات		430,886.20
<u>الاحتياطي القانونى 5%</u>	215,443.10	
<u>الاحتياطي العام 5%</u>	215,443.10	
ارباح العاملين 10%		387,797.58
<u>توزيع اول وثان للمساهمين</u>		3,000,000.00
<u>توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع</u>	3,000,000.00	
<u>توزيع ثان للمساهمين</u>	0.00	
مكافاة مجلس الادارة	90,000	
ارباح مرحلة		400,178.22
		4,308,862.00

التاريخ: 2022/09/19

رئيس مجلس الادارة




## السادة البورصة المصرية / ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### افادة

نحيط علم سيادتكم بان البند رقم 7 بملخص قرارات الجمعية العامة العادية التي تمت يوم 2022/09/19 هو نفسه البند في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2022/05/31 البند رقم 5

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	الاجمالي
51,882.71	51,900.00	

ولكم وافر الاحترام والتقدير ،،،

التاريخ : 2022/09/20

مدير علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح

٢٤٤

