

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الافصاح

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 2022/09/19 الساعة الثالثة بعد عصرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ: 2022/09/21

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2022/09/19

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2022/09/19 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا 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 فى 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 | 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| العضو المنتدب عن الفروع | 3. السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 4. السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ محمد فوزى احمد ابراهيم احمد مفوض من مكتب مصطفى شوقى - mazars 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

لا إله إلا الله



1- عمرو محمود كرم
2- السيد الكفراوي



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** والسيد / **السيد عبد الحميد محمد** فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع 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 قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 57,144,196 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.19% وبناء عليه أعلن صحة الإجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.


رئيس الجمعية




مراقب الحسابات




فارزى الأصوات


1- **عمرو محمود كامل**
2- **السيد كريم**

أمين السر





ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2022/06/30.

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

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

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

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

1- محمود ركاس
2- إسراء الجبريل

أمين السر



تاسعا: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (4 قروش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2022/06/30 كالتالي:

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

في 2022/06/30 قائمة توزيع الارباح المقترحة

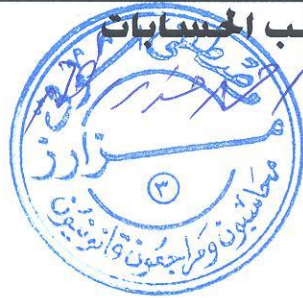
(القيمة بالجنيه المصرى)

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

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

1- عمر محمد كاس
2- السيد محمد كاس

أمين السر



هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى 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 اعتماد 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 الرابعة عصرا.

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 وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



رئيس الجمعية



أمين السر فارزى الأصوات

1- محمد محمود كهن
2- السيد محمد إبراهيم

