

السادة / بورصة الأوراق المالية

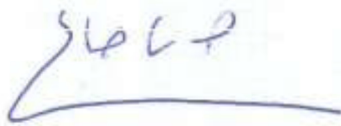
الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/03/14

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2023/03/14
والخاص باعتماد تقرير الافصاح عن الاسهم المجانية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2023/03/14



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات **EAC** بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2023/03/14 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

العضو المنتدب

ع. ع. ع.

التاريخ 2023/03/14



محضر مجلس الإدارة رقم (477)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2023/03/14

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 03/ 14 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

- 1 - دراسة مقترح زيادة راس المال من الاحتياطات والارباح المرحلة والمقدم من الادارة التنفيذية.
 - 2- اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في اجراءات زيادة راس المال المقيد.
 - 3 - تفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى الاجراءات .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
السيد / هشام سيد محمود كرم
السيد / ايمن سمير محمود احمد
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم
السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوى

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث عرض سيادته مقترح الادارة التنفيذية لزيادة راس المال المصدر للشركة ودراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الافصاح بزيادة راس المال المصدر من 60 مليون جنيه الى 66 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 مليون جنيه وذلك تمويلا من الاحتياطات والارباح المرحلة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31 والاعوام السابقة حيث سيتم التمويل كالتالى:

مبلغ 1,400,000 جنيه من الاحتياطي العام ومبلغ 2,700,000 جنيه من الاحتياطي القانوني ومبلغ 1,900,000 من الارباح المرحلة عن طريق اصدار 10% اسهم مجانية بعدد 7,500,000 سهم بواقع سهم لكل 10 سهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم 82,500,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد محمد



وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :
أولاً: الموافقة على مقترح الزيادة ودراسة الجدوى وفقاً للمبررات المقدمة لزيادة راس المال .
ثانياً: اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
ثالثاً: تفويض السيد **رئيس مجلس الإدارة** بالسير في اجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة راس المال وتعديل مواد النظام الاساسي واتخاذ مايلزم من من تعديلات تبديها الهيئة على تقرير نموذج الإفصاح .

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ابوبكر ، او السيد/ حسن محمد عبد الهادي المحامى منفردين او مجتمعين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة




أمين السر



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية 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 مجلس الإدارة
