

السادة / بورصة الأوراق المالية

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

تحية طيبة وبعد،،،،

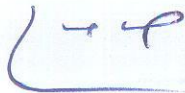
مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الخميس الموافق 2023/03/30 الساعة الثانية ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ: 2023/03/30

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 الخميس الموافق 2023/03/30 الساعة الثانية ظهرا

عدد أسهم الشركة : 75,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 68,940,083 نسبة الحضور : 91.92%

القرارات

- 1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- المصادقة على قائمة المركز المالي في 2022/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2022/01/01 إلى 2022/12/31.
- 5- التصديق بالإجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية .
- 6- تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تمت الموافقة بالإجماع على اعتذار مكتب مصطفى شوقي mazars وتوجيه الشكر له مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي من 2022/01/01 إلى الفترة 2022/12/31 وتعيين مكتب عرفات محمد عبد السلام المعزاوي محاسبون ومراجعون قانونيون من فترة 2023/01/01 إلى 2023/12/31
- 8- تمت الموافقة بالإجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.
- 9- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل تنفيذه طبقا لقرار الهيئة.
- 10- تمت الموافقة بالإجماع على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجلس إدارة في شركات أخرى
- 11- تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.
- 12- تمت الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2022/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيه مصري لا غير.
- 13- تم اقرار توزيع نقدي بواقع (10 قرش) للسهم للسادة المساهمين وتم اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح بالإجماع.

عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (11)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة في 2022/12/31

(القيمة بالجنيه المصري)

| البيان | جزئى | كلى |
|--|--------------|---------------|
| <u>صافى الربح 2022-12-31</u> | | 16,262,740.00 |
| <u>توزيع دورى 2022-6-30</u> | | -4,308,862.00 |
| <u>اجمالى الربح القابل للتوزيع 2022-12-31</u> | | 11,953,878.00 |
| <u>يوزع كما يلى :-</u> | | |
| الاحتياطيات | | 1,195,387.80 |
| <u>الاحتياطى القانونى 5%</u> | 597,693.90 | |
| <u>الاحتياطى العام 5%</u> | 597,693.90 | |
| <u>ارباح العاملين 10%</u> | | 1,075,849.02 |
| <u>توزيع اول وثان للمساهمين</u> | | 7,500,000.00 |
| <u>توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع</u> | 3,000,000.00 | |
| <u>توزيع ثان للمساهمين</u> | 4,500,000.00 | |
| مكافاة مجلس الادارة | | 300,000.00 |
| ارباح مرحلة | | 1,882,641.18 |
| | | 11,953,878.00 |

14- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيدة / داليا ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

التاريخ: 2023/03/30

رئيس مجلس الادارة
م.العرالحوالى

