

## السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC (قبل التوثيق)

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة  
في السندات EAC

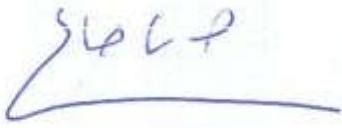
تاريخ الانعقاد : يوم الخميس الموافق 2023/03/30 الساعة  
الثانية عصراً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2023/04/06

حمدي محمد صالح بخيت





## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2023/03/30

إنه في يوم الخميس الموافق: 2023/03/30 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا 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  
العضو المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب عن الفروع  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط  
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة  
3. السيدة سهام عبد الفتاح عبد الباسط  
4. السيد / هشام سيد محمود كرم  
5. السيد / أيمن سمير محمود أحمد  
6. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم  
7. السيد / ابراهيم 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.

رئيس الجمعية  
للاعمال  
  


مراقب الحسابات  
عنه / عمر فرزان  
  


أمين السر  
فارزى الأصوات  
1- عمر محمود كرم  
2- السيد محمد كرم  


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 للإجتماع 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

68,940,083 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون

نسبة الحاضرين 91.92% وبناءً عليه أعلن صحة الإجتماع وقانونيته.

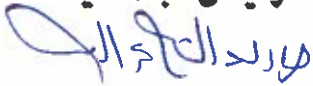
ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض

سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الجمعية



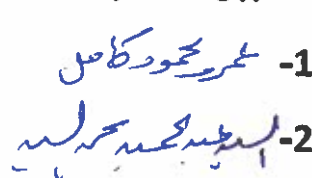


مراقب الحسابات





فارزى الأصوات



أمين السر







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

في 2022/12/31 قائمة توزيع الأرباح المقترحة

( القيمة بالجنيه المصري )

البيان	جزئى	كلى
<u>صافى الربح القابل للتوزيع 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	
ارباح العاملين 10%		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	
مكافأة مجلس الادارة		300,000.00
ارباح مرحلة		1,882,641.18
		11,953,878.00

**رابعاً عشر:** الموافقة على تعيين السيدة / **داليا ابراهيم خليل** عضو مجلس ادارة غير تنفيذي.

رئيس الجمعية  
للاعمال لجم ال



أمين السر **فارزى الأصوات** مراقب الحسابات **عنه احمد فوزى**  
1- **محمد محمد** - **محمد محمود طاب**



2- **محمد محمد**

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 على 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 الثالثة عصرا.

## إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

رئيس الجمعية

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

مراقب الحسابات

عبد الحميد فوزي

أمين السر

كريم احمد محمد - 1 - عمرو محمود كامل

2 - السيد محمد محمد السيد

