

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية

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

تحية طيبة وبعد،،،،

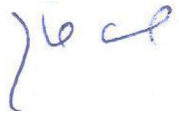
مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ: 2023/05/08

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2023/05/02

إنه في يوم الثلاثاء الموافق: 2023/05/02 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير 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:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة | العضو المنتدب |
| 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 4. السيد / هشام سيد محمود كرم | العضو المنتدب عن الفروع |
| 5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم | عضو مجلس الإدارة |
- كما حضر الاجتماع كل من:**

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

- السيد الأستاذ/ محمد العيسوى نصر ابراهيم عن مكتب المعزوى استشاريون ومحاسبون ومراجعون مراقب حسابات الشركة.

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية
محمد العيسوى نصر
محمد العيسوى نصر
1- صلاح العيسوى
2- عمرو محمد كمال



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته:

السيد / كريم احمد محمد ابوبكر أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / سامح السعيد احمد و عمرو محمود كامل 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 للاستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,976,767 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.97% 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 غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

أولاً: الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 60,000,000 جنيه مصري إلى 66,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 6,000,000 جنيه (ستة مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد 7,500,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل عشر اسهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 2022/12/31 و تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

ثانياً: تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية
لؤي عبد الجبار

مراقب الحسابات

محمد نسور نصر
المزاري
ELM. AZAWY
ACCOUNTANTS & AUDITORS

أمين السر

كريم احمد محمد ابوبكر
1- سامح السعيد احمد
2- عمرو محمود كامل



المادة 6 قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 ج (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60,000,000 ج (ستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 75,000,000 سهم (خمس وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 ج (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 ج (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 66,000,000 ج (ستة وستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 82,500,000 سهم (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 0.8 ج (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7 قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 75,000,000 سهم (خمس وسبعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

القيمة الاسمية للأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
30,696,000	38,370,000	مصري	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
13,559,559	16,949,449	اماراتية	شركة اثراء كابيتال
15,744,441	19,680,551		أسهم حرة التداول (طرح خاص)
60,000,000	75,000,000	الاجمالي	

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمس ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس الجمعية
لدارر عبد النور

مراقب الحسابات

محمد عبد المنعم
المزاي
ACCOUNTANTS & AUDITORS

فارزي الأصوات

صلاح السيد المر
مروحة كمال

أمين السر

1- محمد
2- مروحة كمال
EAC

المادة 7 بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 82,500,000 سهم (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	41,925,070	33,540,056
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	18,644,394	14,915,515
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		21,930,536	17,544,429
الاجمالي		82,500,000	66,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 6 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 66,000,000 (ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

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 غير 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 الثالثة والنصف عصراً

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية

1- صلاح محمد احمد
2- محمد محمد كامل

د. محمد عبد العال

المزاوي
EL MIZAWI
ACCOUNTANTS & AUDITORS

EAC