

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

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

تحية طيبة وبعد،،،،

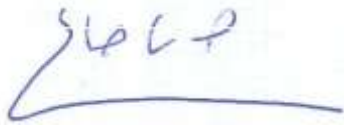
مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الأحد الموافق 2023/01/15 الساعة الثالثة
عصراً

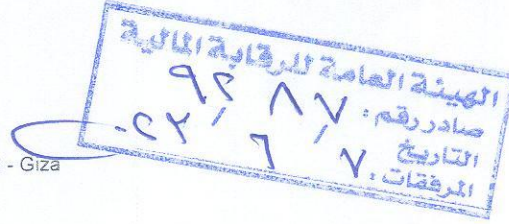
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ : 2023/06/13

مسئول علاقات المستثمرين

حمدى محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2023/01/15

إنه في يوم الاحد الموافق: 2023/01/15 وفى 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
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
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 / الحسن محمد عبد المغني سالم
6. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوى



كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ اسلام سيد عبد الكريم عبد العزيز مفوض من مكتب مصطفى شوقى - mazars مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
أمين السسر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.



Handwritten signatures of the attendees:
1- عمرو محمد كاس
2- السيد محمد كرم

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

السيد / **كريم احمد محمد ابوبكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد** و **السيد عبد الحميد محمد فارزى** أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجية 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 68,428,355 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.24% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع 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 : المصادقة على قرار بيع مقر فرع مصر الجديد الكائن في (الشقة رقم (2) - بالطابق الميزانيين فوق البدرومين والارضى - بالعقار رقم (110) - شارع الميرغنى - قسم مصر الجديدة - القاهرة)

رئيس الجمعية
د. محمد صالح محمد



أمين السر
كريم احمد محمد
1- عمرو محمود كامل
2- السيد احمد محمد

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم وللسيداتهم 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 ٤

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية

كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة

الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
م. عادل عبد الفتاح

رئيس الجمعية
م. عادل عبد الفتاح

مراقب الحسابات



أمين السر فارزى الأصوات

كريم احمد محمد 1- عمرو محمود طاس
1-2 السيد كمال محمد

اقرار

أقر انا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة
طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول
الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC المنعقدة بتاريخ: 2023/01/15 كما هو مدون بسجل
المحاضر الرسمي وبأنه لا مسئولية على الهيئه العامة للرقابة المالية أو الهيئه العامة للاستثمار
أو أى جهة أخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

التاريخ: 2023/01/15

رئيس مجلس الادارة


**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(المصرية العربية (ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC)**

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/1/15).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال النقدي رقم (FJB2301923437501) المؤرخ (2023/1/22).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيود الأوراق المالية والتي نصت على "حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة".

2. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

3. المحضر مكون من عدد (3) صفحة.



أ. حسام طه
مدير إدارة بإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

د. أمل خيرى
مدير عام بإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

هدير سعيد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات