

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 الخميس الموافق 2023/03/30 الساعة
الثانية ظهرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ : 2023/06/13

مسئول علاقات المستثمرين

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 في 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 كامل السيد الكفراوي



٤٦٠٨٢

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 / محمد فوزى

أمين السر
1- محمد محمود طاس
2- بسيم محمد عيسى



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

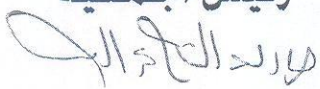
السيد / **كريم احمد محمد ابو بكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد** والسيد / **السيد عبد الحميد محمد فارزي** أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / **مراقب الحسابات** بمراجعة اجراءات توجيه 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 قانوناً، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة **فارزي 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 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 : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الجمعية


مراقب الحسابات

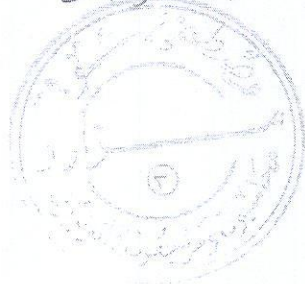

فارزي الأصوات

أمين السر

1- **محمد محمود كاص**



2- **محمد محمد محمد**



ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2022/12/31.



خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصريفات قرارات مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.

٤٦٠٨٢

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتذار مكتب مصطفى شوقي mazars وتوجيه الشكر له مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2022/01/01 الى الفترة 2022/12/31 وتعيين عرفات محمد عبد السلام المعزاي محاسبون ومراجعون قانونيون عن الفترة 2023/01/01 الى 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 25,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين خلال العام بالكامل كالتالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	الاجمالي
51,882.71	51,900.00	

رئيس الجمعية
د. رعد الصالح

مراقب الحسابات
محمد زاهد

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



تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لأعضاء مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة فى شركات اخرى .

حادى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد حد حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام. ٤٦٠٨٢

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذى ينتهى فى 2022/12/31 فى حدود مبلغ 20,000 جنيها مصريا لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ثالثا عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (10 قروش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح فى 2022/12/31 كالتالى:

رئيس الجمعية
لؤي عبد الرحمن

مراقب الحسابات

عبد العزيز


فارزى الأصوات

1- محمود كمال
2- محمد محمد محمد

أمين السر

محمد احمد محمد

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

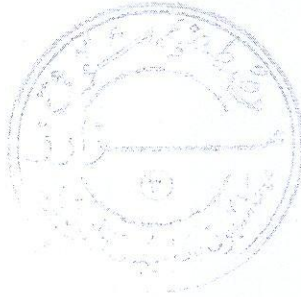
في 2022/12/31 قائمة توزيع الأرباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصري)

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

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

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
للاعمال
1 - محمد محمود كاس
2 - احمد 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 وللسادة المحق 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.

٤٦٠٨٢

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا.

إقرار

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

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

أمين السر

كريم احمد محمد - 1 - محمد محمود كامل

2 - السيد محمد محمد السيد





لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

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: 2023/03/30 كما هو مدون بسجل
المحاضر الرسمي وبأنه لا مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار أو
أى جهة أخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

التاريخ: 2023/03/30

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط


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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمان لتداول الاوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/3/30).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (FJB2310037930672) المؤرخ (2023/4/11).

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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقياد الاوراق 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.
3. الالتزام بنص المواد (99، 100) من القانون 1981/159، والبند (1/8) من المادة (217) من لائحته التنفيذية.
4. الالتزام بنص المادة (41) من القانون 1981/159، والمادة (196) من لائحته التنفيذية.
5. الالتزام بالبند (5/1/1) من قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020.
6. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. المحضر مكون من عدد (6) صفحة.


أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

هدير سعيد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢