

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات

EAC (بعد 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 ظهرا

وقد تم اعتمادها بتاريخ 2023-06-20 من الهيئة العامة
للاستثمار وتم استلامها بتاريخ 2023/06/21

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ : 2023/06/25

العضو المنتدب





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 المظني أسلم
 7. السيد / إبراهيم كامل كامل السيد الكزواوي
- كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ محمد توري أحمد إبراهيم أحمد 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
لادعمالعالم

مراقب الحسابات

عنه / عمر قنديل

فارزى الأصوات

- 1- عمرو محمود حسان
- 2- بسام محمد عبد السلام

أمين السر

محمد أحمد محمد

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 للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الخصم 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% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الماسط رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوريد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولا : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الجمعية
هارد التاجي

مراقب الحسابات
عليه المحفوظ

فارزى الأصوات

أمين السر

1- محمد محمود كاص

كريم احمد محمد

2- السيد محمد محمد





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

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 تصريف حسابات مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.

٤٦٠٨٢

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطراف 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 المعزوى محاسبون ومراجعون قانونيون عن الفترة 2023/01/01 الى 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 25,000 ج م سنويا غير شاملة الضرائب.

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

المبلغ المستد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	الاختصاص
51,900.00	51,882.71	

رئيس الجمعية
د. محمد عبد السلام

مراقب الحسابات
محمد عبد السلام
رئيس الجمعية
مجلس الادارة
القانونيون

أمين السر
فارزي الأصوات

1- محمد محمود
2- السيد محمد



تداول 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

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

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لعضوات مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة في شركات اخرى .

حادى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على الترخيص لعضوات مجلس الادارة بحضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيهه للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام ٢٠٢٢م.

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 نقدية على المساهمين بواقع (10 قروش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح فى 2022/12/31 كالتالى:

رئيس الجمعية
لؤي محمد السيد

مراقب الحسابات

عبد المحسن
عبد المحسن

فارزى الأصوات

1- عمرو محمود
2- السيد محمد محمد

أمين السر

محمد احمد محمد
محمد احمد محمد

عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (11)
في 2022/12/31 قائمة توزيع الأرباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئي	كلى
صافي الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		16,262,740.00
توزيع دوري 2022-6-30		-4,308,862.00
اجمالي الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		11,953,878.00
يوزع كما يلي :- الاحتياطيات		1,195,387.80
العامة للرقابة الاحتياطى القانوني 5% 597,693.90		
الاحتياطى العام 5% 597,693.90		1,075,849.02
ارباح الاعاملين 10% 7,500,000.00		7,500,000.00
توزيع اول وثان للمساهمين توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع 7,000,000.00		
توزيع ثان للمساهمين 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.

أمين السر فارزى الاصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية
محمد احمد محمد 1 - محمد محمد محمد
2- السيد 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 والسنة المذكورة في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون. وفي شأن 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 والتعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والخزينة والتعديلات 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 بأننى مسئولاً قانونياً
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

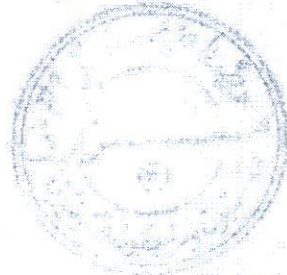
مراقب الحسابات

عبد المحسن فوزان

أمين السر

محمد احمد محمد - 1 محمد محمد رمضان

2 - السيد محمد محمد السيد



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 مسئولية 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



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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمان لتداول الأوراق 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 الإيصال 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 تضمنته البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقبول الأوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء الموقت من هذا الشرط في ضوء المقررات 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 إدارة 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

مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

هداير سعيد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

مرفوع: امر رقم ٢٠١٩/١٩٠٤ - مكتبة مصر العامة -

تجدد الرسم - الشركة لمبصنة الجاه اول - ثمة

تقويم مصور - تقويم رقم ١٩٠٤

المندوب بقية



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

شركة نسيه شركة ادارة (١٩٠٤)

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات (١٩٠٤) (١٩٠٤) (١٩٠٤)

أقرأ أنا / مسلك الاستاذ ابراهيم بطاقة رقم: ٢٣٤١٠٤١٤٣ / ٢٠١٩

بصفتي / مصرف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الهيئة العامة) لشركة: الحرية العربية من أجل تداول الأوراق المالية والشركات

المنعقد بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٧٦٥١٣٦)

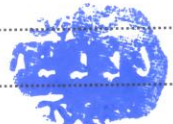
بتاريخ / / ٢٠١٩ / ٦ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: / / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

أبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مراجعة تم إجرائها بتاريخ ١٩٠٤/١٠/١٩٠٤ مراجعة تم إجرائها بتاريخ ١٩٠٤/١٠/١٩٠٤



المدير العام
أبراهيم
١٩٠٤ / ٦ / ١٩

مدير الإدارة
أبراهيم
١٩٠٤ / ٦ / ١٩

المحامي
أبراهيم
١٩٠٤ / ٦ / ١٩