

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
EAC (بعد 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 : 2023/07/06

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

انه 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 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

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عصابة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرام
5. السيد / الحسن محمد عبد المقيى سالم



كما حضر الاجتماع كل من:

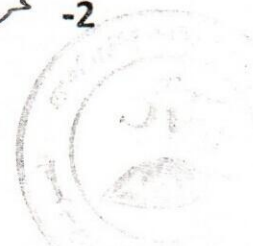
- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السيد الأستاذ/ محمد العيسوى نصر ابراهيم عن مكتب المعزوى استشاريون ومحاسبون ومراجعون مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية
محمد العيسوى نصر

مراقب الحسابات
محمد العيسوى نصر

أمين السر فارزى الأصوات

1- صلاح السيد
2- عمرو محمد كامل



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 للاجتماع 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 قانونا، 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 الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصبحت 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 عشرة أسهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطي والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 2022/12/31 وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

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

رئيس الجمعية
لارزى

مراقب الحسابات
محمد نسور نصر

أمين السر
كريم احمد محمد

1- سامح السعيد احمد
2- عمرو محمود كامل



المادة 6 قبل التعديل :-

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

المادة 6 بعد التعديل :-

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

المادة 7 قبل التعديل :-

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

الاسم	الخصومية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	38,370,000	30,696,000
شركة اتراف كابيتال	مصرية	16,949,449	13,559,559
أسهم هرة التداول (طرح خاص)	٤٦.٨٢	19,680,551	15,744,441
الإجمالي	الاجمالي	75,000,000	60,000,000

- 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 (خمسة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

رئيس الجمعية
لدارع النجدي

مراقب الحسابات
محمد محمد نصر
المزاوي
EL M. AZABWY
ACCOUNTANTS & AUDITORS

أمين السر
1- كرم احمد محمد
2- عمرو محمد كمال

المادة 7 بعد التعديل :-

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	41,925,070	33,540,056
شركة انراء كابيتال	اماراتية	18,644,394	14,915,515
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		21,930,536	17,544,429
الإجمالي		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 (سبعة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطي 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 أحمد محمد أبو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو مجتمعين أو من يوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية للصناديق 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

رئيس الجمعية

لؤي عزالدين

مراقب الحسابات

محمد حسن

فارزي الأصوات

1- صلاح محمد
2- محمد محمد كامل

أمين السر

كريم أحمد محمد

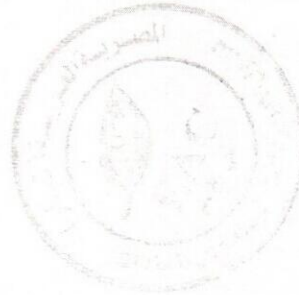


اقرار

أقر انا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعيه العامة غير العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC المنعقدة بتاريخ: 2023/05/02 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.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور عادل عبد الباسط

التاريخ: 2023/05/02



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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/5/2).

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 (fjb2312942037576) المؤرخ (2023/5/10).

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. تم التصديق في ضوء كتاب الصادر من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2023/5/21 بشأن موافقة الهيئة على اصدار الشركة لاسهم زيادة رأس المال المصدر لعدد 7500000 سهم اسمي عادي (أسهم مجانية) بقيمة اسمية 80 قرش للسهم بقيمة اجمالية للإصدار 6000000 جنيه.
2. الالتزام بالتأشير بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات
3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
4. المحضر مكون من عدد (4) صفحة.



٤٦٠٨٢
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

هدير سعيد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عقد تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي

للمشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 230 لسنة 1989 و 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

بتاريخ 2023/05/02 تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية و تمت الموافقة على تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي وفقاً لما هو آت :

المادة 6 قبل التعديل:-

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

المادة 6 بعد التعديل:-

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

المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون 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	38,370,000	30,696,000
شركة اثراء كابيتال	مصرية	16,949,449	13,559,559
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		19,680,551	15,744,441
الاجمالي		75,000,000	60,000,000

- 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 (خمسة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

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 انراء 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 66 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية يصبح رأس المال المصدر 66,000,000 (ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

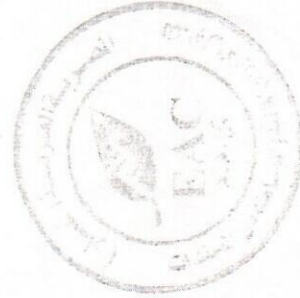


٤٦٠٨٢

(رئيس مجلس الإدارة)

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

للإدارة العامة



تمت الموافقة على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لشركة/ المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولوائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 219 لسنة 2010، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/5/2، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة الإيداع النقدي، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

• الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

د/ أمل خيري

مدير عام بإدارة المركزية

لحوكمة الشركات



هدير سعيد

٤٦٠٨٢