

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

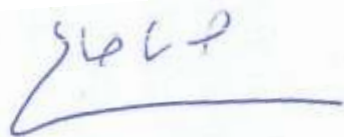
تاريخ الانعقاد : يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 الساعة الثالثة عصرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت

التاريخ: 2023/07/17







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 فى 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:

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 ومشاركة السيدة / هبة
 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
 4. السيد / هشام سيد محمود حرم
 5. السيد / الحسن محمد عبد المنعم
- كما حضر الاجتماع كل من:

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- السيد الأستاذ/ محمد التيسوى نصر إبراهيم عن مكتب المعزوى استشاريون ومحاسبون ومراجعون مراقب حسابات الشركة

أمين السر فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
محمد لبيب
محمد لبيب
1- صلاح السيد
2- عمرو محمد حسن

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% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباقى رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

أولا: 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 سهم لهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 2022/12/31 وتعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

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

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

مراقب الحسابات
محمد نسور نصر

رئيس الجمعية
عادل عبد الفتاح عبد الباقى

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	الجنسية	عدد الأسهم	القصة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الماسط	مصري	38,370,000	30,696,000
شركة اثراء كابيتال		16,949,449	13,559,559
أسهم هرة التداول (طرح خارج)		19,680,551	15,744,441
		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.

أمين السر: كمال محمد محمد
فارزى الأصوات: فارزى الأصوات
مراقب الحسابات: محمد محمد محمد
رئيس الجمعية: محمد محمد محمد

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:-

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
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 (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 الوكيل الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 15/12/2014م بتأجيل إجتماع الجمعية 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: كريم احمد محمد
فارزى الأصوات: 1- صلاح احمد
مراقب الحسابات: محمد يوسف
رئيس الجمعية: طارق عبد التواب

اقرار

أقر انا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية 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 الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة أخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح 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)

المُسَطر 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 (السجل التجاري) 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 وقيمة 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.



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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٥٠٥٦

١٢٥٦٢

أقر أنا / محمد كمال أبو البراء بطاقة رقم : ٢١٩٢٠٠١٧٤١٠٢٧٧
بصفتي / ممثل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) شركة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٤٥) بموجب إيصال رقم (٧٦٨١٦٩)
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/١١
توقيع مقدم الطلب
محمد كمال أبو البراء

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : النتائج النهائية



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢/٥/١١

F-ISS/B-01-09



عقد تعديل المواد (6، 7) من النظام الأساسي

للشركة المصرية العربية تمار 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 الموافقه على تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي وفقاً لما هو آت :

المادة 6 قبل التعديل :-

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 وستون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإنتم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الجباص	مصري	38,370,000	30,696,000
وكة اراء كابيتال	اماراتية	16,949,449	13,559,559
اسهم حرة التداول (طرح خاص)		19,680,551	15,744,441
الاجمالي		75,000,000	60,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 77.4%.

- وقد تم سداد رأس المال بالكامل وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم إصدار 75,000,000 سهم بقيمة وقدرها 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطي الظاهرة بالقول بالقيمة الاسمية للسهم (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:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	41,925,070	33,540,056
كحة افراء كابييتال	اماراتية	18,644,394	14,915,515
السهم 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 المصغر قبل الأجل بالكامل وقدره ستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة قدرها ثمانية وستون مليون جنيه مصري (ستة وستون مليون جنيه مصري) من الاحتياطيات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المصنوع بطلب المال المصنوع (66,000,000 ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.



(رئيس مجلس الادارة)

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

للادارة العامة

نقابة المحامين العرب
فقط بقراره
قيمة رقم
٩٤٢٠٠٢
٢٠١٢/١٢
م. م. م.

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 ولوائحه التنفيذية، وذلك تنفيذًا 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 التبشير في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

د/ أمل خيري

مدير عام بإدارة المركزية

لموكمة الشركات



٤٦٠٨٢



الدائرة الاقتصادية



قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

٥٧

١٤٥٢٢

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :
من عقد / النظام الأساسي لشركة / العربية العربية شركة /
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢ / ٥ / ٢٠٢٢
والمقدم للقطاع بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٢٢
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم ٢٦٨١٦٩ بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٢٢

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٥٧١٢ / ٢٢٠٢
F-ISS/C-01-16

٥٤١ ٢٠٢٢

١٦ ٧ ٤٤٢
٩٢ ١٧٤١٠٤١٧٧
١٩ ٩٥٧
٢٢ ٦ ٢٠١٢
١٤٤٢٧
١٥ / ٢
٢٠٢٢

