

السادة بورصة الأوراق المالية – 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 الأحد الموافق 2023/12/10 الساعة الثالثة عصراً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2023/12/20

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2023/12/10

إنه في يوم الاحد الموافق: 2023/12/10 وفي 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 الادارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:

- | | |
|--|--|
| 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الادارة |
| 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة | العضو المنتدب |
| 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 4. السيد / هشام سيد محمود كرم | العضو المنتدب عن الفروع |
| 5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم | عضو مجلس الادارة |
| 6. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي | عضو مجلس الادارة |
| 7. السيد / ايمن سمير محمود احمد | عضو مجلس الادارة |
| 8. السيد / حسام هشام عمر البسطامى | عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة اثراء كابيتال |
| 9. السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحينى | عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة اثراء كابيتال |
- كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / عماد فاروق السعيد مفوض من مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

لإدارة الشركة



1- السيد محمد كرم
2- محمد محمود طس

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 و 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 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 75,686,059 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 82,500,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.74% وبناء 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 أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في

. 2023/09/30

ثانيا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 .

ثالثا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

. 2023/09/30

٤٦٠٨٦

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

للاسم

السيد / كريم احمد محمد ابوبكر



1- السيد / كريم احمد محمد ابوبكر

2- محرم محمود كامل



لتداول الأوراق المالية والوساطة في السنتان
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25611/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : info@eac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في
2023/09/30 .

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في
2023/09/30 .

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 .

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة
واعضاء مجلس الإدارة .

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على لوائح تشكيل اللجان واختصاصاتها.

تاسعاً: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (8 قرش) للسهم على قسطين
وتوزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل احدى عشر سهم مع جبر لصالح الكسور لصغار
المساهمين وتمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2023/9/30
وسوف يتم اعتماد تقرير الافصاح وفقاً للحكم المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير في اجراءات
الزيادة المجانية من راس المال المصنوع والمرفوع من 66,000,000 الى 72,000,000 بزيادة
6,000,000 جنيه في اقرب مجلس إدارة وتكفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لذلك .
٤٦٠٨٦

رئيس الجمعية

عبدالله محمد

مراقب الحسابات



أمين السر

1- السيد محمد
2- محمد محمود

Egyptian Arab Company
Themar

since 1985

مستشارك في البورصة
WWW.eacfn.com

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

عدد الأسهم: 82,500,000 سهم كوبون رقم: (12)

في 2023/09/30 قائمة توزيع الأرباح المقترحة

البيان	جزئى	كلى
(القيمة بالجنيه المصرى) صافى الربح القابل للتوزيع 2023-09-30		15,907,208.07
يوزع كما يلي :-		
الاحتياطيات		1,590,720.81
الاحتياطى القانونى 5%	795,360.40	
الاحتياطى العام 5%	795,360.40	
ارباح العاملين 10%		1,431,648.73
توزيع اسهم مجانية للمساهمين		6,000,000.00
توزيع اسهم مجانية 7500000 سهم بواقع سهم لكل 11 سهم	6,000,000.00	
مع جبر الكسوف العامة للرقابة على الشركات توزيع اول المساهمين 5% من ارباح العام المنقوع وتوزيع ثانى للمساهمين	3,300,000.00	6,600,000.00
توزيع ثانى للمساهمين يستحق في 2024-3-25	3,300,000.00	
ارباح مرحلة		284,838.54
		15,907,208.07

رئيس الجمعية

لوراى الحجازى

مراقب الحسابات



أمين السر

كروخ احمد محمد 1- السيد محمد محمد
2- محمود محمود

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة 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 الرابعة عصرا.

رئيس الجمعية
محمد عبد الرحمن

الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

1- السيد محمد محمد

٤٦٠٨٢

2- محمد محمود طاهر

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنولياً 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 ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع
محمد عبد الرحمن

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(المصرية العربية (ثمان لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات (EAC)

المسطر 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 (2023/12/10).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (0299155) المؤرخ (2023/12/12).

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 مسنولية 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 لقيد 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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/9/30.
3. الالتزام بنص المواد (99، 100) من القانون 1981/159، وكذا البند (8/أولاً) من المادة (217) من لائحته التنفيذية بشأن عقود المعاوضة.
4. مراعاة نص المادة (40) من القانون 1981/159، والمادة (196) من لائحته التنفيذية بشأن توزيع الأرباح.
5. الالتزام بالمواد القانونية وقواعد القيد والشطب والقرارات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال.
6. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. المحضر مكون من عدد (5) صفحة.



أمل خيري
٢٠٢٣/١٢/١٧
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات

أ. هشام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات

هدير سعيد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهيئة الشركات