

## السادة بورصة الاوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير عادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC  
( بعد التوثيق )

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير عادية  
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات  
EAC بعد التوثيق من الاستثمار  
تاريخ الانعقاد : يوم الأحد الموافق 2024/01/21 الساعة الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين  
حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2024/02/19



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

للشركة المصرية العربية إعمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2024/01/21

أقيم في يوم الأحد الموافق: 2024/01/21 في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العربية إعمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة للنظر في جدول الأعمال الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للصحة المساهمين والسادة أعضاء مجلس مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام إجراءات الاستثمار.



تم حضور الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة

- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب عن الشركة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الياسط ٤٦٠٨٦
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الياسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيدة / داليا حاتم السيد هشام
6. السيد / محمد عبد الحفيظ سالم



تم حضور السيد / محمد عيسى نصر مفوض من مكتب ( عرفات محمد عبد السلام المعزايو محاسبون ومراجعون قانونيون ) عرفات محمد عبد السلام المعزايو المحاسب القانوني حسابات الشركة.

رئيس الجمعية  
م. م. م. م. م.

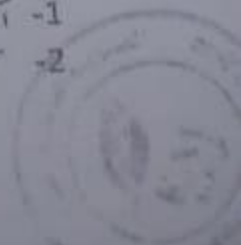
مراقب الحسابات

م. م. م. م. م.



أمين السر

- 1- السيد / محمد عبد الحفيظ سالم
- 2- السيد / محمد عبد الحفيظ سالم



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

السيد / محرم احمد محمد ابو بكر 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 ان الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة العالية والهيئة العامة للاستثمار وتم النشر مرتين صحيفتين يوميتين في العوايد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات باعلان الحضور حيث أعلن ان إجمالي عدد أسهم الحاضرين 82,500,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 66.8% من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 82,500,000 جنيه مصري.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية المناقشة أصدرت الجمعية العادية القرارات التالية بالإجماع :

أولا : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 66,000,000 جنيه مصري

72,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 6,000,000 جنيه ( ستة مليون جنيه مصري ) عن طريق توزيع


7,500,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 7,500,000 جنيه ( سبعة مليون جنيه مصري ) عن طريق توزيع

السهم 0.8 جنيه وذلك للفترة من الأرباح المحققة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 و تعديل المادتين (6)

من النظام الأساسي وفقا للمادة (6) من النظام الأساسي للشركة.

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

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات


فارزى الأصوات

1- السيد محمد عبد الحميد  
2- عمرو محمود كامل

أمين السر




**المادة 6 قبل التعديل:**

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

**المادة 6 بعد التعديل:-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 ج.م (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 72,000,000 ج.م (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 ج.م (ثمانون قرشا مصرياً) وجميعها أسهم نقدية.



يكون رأس مال الشركة من عدد 82,500,000 سهم (ثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) أسهم اسمية تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

٤٦٠٨٢

| القيمة الاسمية للأسهم | عدد الأسهم | الجنسية  | الإسم                                    |
|-----------------------|------------|----------|--|
| 33,540,056            | 41,925,070 | مصري     | فادان عبد الفتاح عبد الباسط              |
| 14,915,515            | 18,644,394 | اماراتية | سوزوكا افراء كاييتا                      |
| 17,544,429            | 21,930,536 |          | أسهم حرة التداول (موزع على ٤٦٠٨٢ مستثمر) |
| 66,000,000            | 82,500,000 |          | الاسمى                                   |



- وتبلغ نسبة المشاركة المباشرة 77.4% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.

- وقد تم سداد رأس المال المزمع حتى الزيادة بالكامل وقدره ستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجارى مبداء قيمة الزيادة وقدرها 6 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالفوائم ليصبح رأس المال المصدر 66,000,000 ( ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس مجلس إدارته

صرافة الحسابات

أمين السهم فارزى الأصوات

الإستشارة



1- السيد محمد محمد

2- عمرو محمد حسن



يتكون رأس مال الشركة من عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

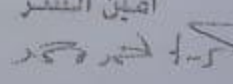
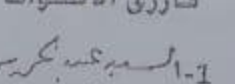


| الاسم                      | الجنسية  | عدد الأسهم | القيمة الاسمية للأسهم |
|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| عادل عبد الفتاح عبد الباسط | مصري     | 45,301,986 | 36,241,589            |
| شركة الثراء كابيتال        | اماراتية | 20,339,337 | 16,271,469            |
| اسمى هرة التداول (طرح خاص) |          | 24,358,677 | 19,486,942            |
| الإجمالي                   |          | 90,000,000 | 72,000,000            |

وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.

وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وبقيمة 72,000,000 جنيه مصري بموجب السجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة البالغة 16,271,469 جنيه مصري (سبعة ملايين جنيه مصري) وذلك تعود الأرباح المحققة عن الفترة المنتهية في 09/09/2009 بالبيع رأس المال المصدر 72,000,000 وسبعون مليون جنيه مصري مدفوع بالكامل التحويل والحركة

٤٦٠٨٢

هذا وقد فوض الحاضر وزير المالية الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر - الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحاسب منفردين مجتمعين أو من ينوب عنهم في العمل على الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ اليوم وسيادتهم الحق في تعديل أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية العامة للرقابة العالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر والتوثيق بالإستئناف ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل الشهر العقاري والتوثيق في جميع الجهات والهيئات. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

أمين السجل:   
فارزى الأصوات:   
مراقب الحسابات:   
رئيس الجمعية:   
1- السيد عبد الحكيم محمد السيد  
2- عمر محمد عثمان



تمت الموافقة على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لشركة/ المؤسسة العربية  
 (نماذج لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC، ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 بإصدار  
 قانون سوق رأس المال ولوائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  
 219 لسنة 2010، وكذا قرار الهيئة رقم 505 لسنة 2014، وبناءً على موافقة الجمعية العامة  
 غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/1/21، 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 بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

أ. حسام طبر  
 مدير إدارة بالإدارة  
 المركزية لهيئة الشركات

مدير إدارة بالإدارة  
 المركزية لهيئة الشركات

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(المصرية العربية) (تداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية (تداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/1/21).

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 (0849994) المؤرخ (2024/1/24).

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 الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2024/1/28 بشأن عدم معاناة

الهيئة لإصدار الشركة لاسهم زيادة رأس المال المصدر لعدد 7,500,000 سهم اسمي عادي (اسهم مجانية)

بقيمة إجمالية 0.80 جنيه للسهم وقيمة إجمالية للإصدار 6 مليون جنيه تمويل من أرباح العام الظاهرة في القوائم

المالية في 2023/9/30

2. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لفيد الأوراق المالية والتي نصت على (حظر

الجلسات بين منضمين رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء

الموحد من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

4. المحضر مكون من عدد (4) صفحة.

أ. حسام طه  
مدير إدارة بالإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات

مدير عام بالإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات

هدير سعيد  
مدير إدارة بالإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٦٢٢

أقرنا / حسبها لادى ابراهيم  
بصفته / مؤلفاً  
اجتماع (الهيئة العامة للشركة، المحررة العربية عام ٢٠٢٤) على أساسها  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئولية  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنس مؤوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٤٢٥ ) بموجب إيصال رقم ( ١٩٦٥٤٧ )  
بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
حسبها لادى ابراهيم

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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وببالات مع النسخ الإجمالية لقمع دون التسلط إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنس مؤوض في تسليم واستلام المحضر  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات أخرى.

ملاحظات الهيئة: بالاستماع



مدير الإدارة

المعائن

١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤