

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر نشر دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية
والوساطة في السندات EAC بالجرائد يوم الاحد الموافق
. 2024/03/17

ومرفق لسيادتكم نص الدعوة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2024/03/16

حمدي محمد صالح بخيت





اخطار اول 2024/03/17 الاحد

اخطار ثان 2024/03/24 الاحد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية – ثمار- لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ش. م. م
سجل تجاري رقم 141437 استثمار القاهرة
راس المال المرخص به 100000000جم- راس المال المصدر و المدفوع 66000000جم

يتشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية – ثمار- بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة يعقد يوم الخميس 2024/04/18 الساعة الثالثة ظهرا
بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2 - المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 3 - عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 4 - المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في 2023/12/31
- 5 - المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 6 - ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7 - انتخاب مجلس ادارة الشركة.
- 8 - تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة.
- 9 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المنتهي في 2024/12/31
- 10 - التصديق على لوائح تشكيل اللجان واختصاصاتها.
- 11 - اعتماد تقارير المراقب الداخلي
- 12 - اعتماد تقارير المراجع الداخلي
- 13 - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيها للجلسة وبعد اقصى 4 جلسات خلال العام
- 14 - عرض مقترح توزيع الارباح في 2023/12/31

يتعين لحضور اجتماع الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ . يتعين تقديم اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل الحصول على ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام عمل على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الاعمال .

حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين . ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

م / عادل عبد الفتاح عبد الباسط