

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٥ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ٤٦ ش محيي الدين ابو العز - الدقى - الجيزة للنظر في جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسادة / مراقبي الحسابات

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|---|------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك | العضو مندوب |
| ٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|--|--|
| - السيد الأستاذ / لم يحضر احد | مفوضا من الهيئة العامة للرقابة المالية |
| - السيد الأستاذ / لم يحضر احد | مفوضا من الهيئة العامة للاستثمار |
| - السيد الأستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحلیم | مراقب الحسابات |
| - السيد الأستاذ / رحاب سلام | |
- مفوضة من مكتب منصور وشركائهم برايس ووتر
هاوس كوبرز مراقب الحسابات



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادة السيد / على سيد حسين أمين سر الجلسة وكل من السادة / عمرو محمود كامل والسيد عبد الحميد مرعي فارزي أصوات وقد وافق الحاضرون على ترشيحهم ودعوتهم لحضور الاجتماع

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية وحصر أسهم الحاضرين بمعاونه فارزي الأصوات حيث بلغ عدد أسهم الحاضرين عدد ٣٣١٧٩٠٥٠ سهم منها عدد ٣٣١٧٩٠٥٠ سهم بالأصالة ولا يوجد أسهم بالانابه من اجمالي اسهم الشركة وقدرها ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين ٥٣,٠٨% وأعلن صحة الاجتماع .

ثم بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة حيث أفتتح الجلسة السيد / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم قام بشرح الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر وتأثيرها على نشاط الشركة ثم تلاه السيد / مراقب الحسابات الذي قام باستعراض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط .

ثم تم تلاوة القرارات على الحاضرين وتم الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

ثانيا : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

ثالثا : المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

رابعا : المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

خامسا : اخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٢/١٢/٣١ وبراء ذمتهم .



سادسا : اعادة تشكيل مجلس الادارة عن الفترة القادمة :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة | ١- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| نائب رئيس مجلس الادارة | ٢- السيد / محمد السعيد حسين محمد بدوي |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثراء كابييتال | ٣- السيد / فارس محمود فضل الله |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثراء كابييتال | ٤- السيد / حسام هشام البسطامي |
| العضو المنتدب | ٥- السيد / محمد محمود عبد الحميد مبارك |
| عضو منتدب عن الفروع | ٦- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الادارة | ٧- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |

سابعا : تجديد تعيين مكتب المستشار المالي الاستاذ / سامي سعيد زكي مقلد والاستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحلیم مراقبا حسابات للشركة عن العام المالي من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد اتعايبهما بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ جم سنويا وكذلك تجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز مراقب حسابات ثان للشركة وتحديد اتعايبه بمبلغ ٧٥.٠٠٠ سنويا عن السنة المالية ٢٠١٣

ثامنا : الموافقة على ابرام عقد معاوضة في استئجار مقر للشركة عبارة عن دورين مساحة الدور ٤٢٠م بالعقار رقم ٢٠ شارع وزارة الزراعة المملوك للسيد رئيس مجلس الادارة وتفويض مجلس الادارة في ابرام العقد

تاسعا : تنازل السادة أعضاء مجلس الادارة عن بدلات حضور الجلسات نظرا للظروف الحالية



وقد فوض الحاضرون كلا من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد
الحليم وسامى زكى مقلد) محاسبون ومراجعون قانونيون وأعضاء مكتبهم وعلى
الأخص السيد / محمد احمد حسين والسيد / حمادة بدرى احمد - المحامى مجتمعين أو
منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة
المالية والهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية
بمضمون المحضر ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

أمين السر
فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
١- السيد محمد حسن
٢- محمد محمد كامل

اقرار

أقر انا بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول
الأوراق المالية EAC المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ كما هو مدون بسجل
المحاضر الرسمية وبانه لا مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة
العامة للاستثمار او اى جهة اخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة
م.ع.الحواري

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



اقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية (ثمر) لتداول الأوراق المالية ش.م.م بأن جميع التوقيعات الواردة على محضر اجتماع الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ صحيحة وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



كشف حضور السادة المساهمين

بالشركة المصرية العربية لثمار لتداول الأوراق المالية EAC
E-mail: info@eac-finance.com
Address: 46 Mohie EL Din Abou El Ezz St, Dokki
٢٠١٣/٤/١٥ للجمعية العامة العادية بتاريخ

م	اسم المساهم	الصفة	ممثل الشخصية الاعتبارية او المفوض	عدد الأسهم	التوقيع
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	نفسه		٣١٨٧٥٠٠٠	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
٢	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نفسه		١٢٥٠٠٠٠	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
٣	لشقام سيد محمود كرم	نفسه		٥٢٢٥٠	سهام سيد محمود كرم
٤	امينه مصطفى على احمد	نفسه		١٤٠٠	امينه مصطفى
٥	عبد الرحمن يوسف احسن	نفسه		٤٠٠	عبد الرحمن يوسف احسن
	المجموع			٣٣,١٧٩,٠٥٠	
	عدد اسهم الشركة		٦٢,٥٠٠,٠٠٠	سهم	
	عدد الاسهم الحاضرة		٣٣,١٧٩,٠٥٠	سهم	
	نسبة الحضور		٥٣,٠٨%		



مراقب الحسابات رئيس الجمعية

مهاجر محمد علي

امين السر
على سيد محمد

فارزى الأصوات

١- السيد محمد محمد
٢- محمود محمد

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق
المالية EAC

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد الاستاذ / عادل عبدالفتاح عبدالباسط	رئيس مجلس الإدارة	عادل عبدالفتاح عبدالباسط
٢	السيد الاستاذ / محمد السيد حسين بدوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد السيد حسين
٣	السيد الاستاذ / محمد محمود عبدالحميد مبارك	العضو المنتدب	محمد محمود عبدالحميد مبارك
٤	السيدة الاستاذة / سهام عبدالفتاح عبدالباسط	عضو مجلس إدارة	سهام عبدالفتاح عبدالباسط

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

رئيس مجلس الإدارة

عادل عبدالفتاح عبدالباسط

أمين السر

عالي السيد حسين

