

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية تمار 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 محيى الدين ابو العز - الدقى - الجيزه للنظر فى جدول الاعمال الوارد بالدعوة الموجهه الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسادة / مراقبا الحسابات

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة
 نائب رئيس مجلس الادارة
 العضو منصب
 عضو مجلس الادارة

- ١- السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
- ٢- السيد الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى
- ٣- السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك
- ٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

كما حضر الاجتماع كل من :

مفوضا من الهيئة العامة للرقابة المالية
 مفوضا من الهيئة العامة للاستثمار
 السيد الأستاذ / ايها ابراهيم عبد الحليم مراقب الحسابات
 مفوضة من مكتب منصور وشركائهم برليس وتر هاوس كوبرز مراقب الحسابات



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث رشح سعادة السيد / على سيد حسين أمين سر الجلسه وكل من السادة / عمرو محمود كامل والسيد عبد الحميد مرعي فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ترشيحهم ودعوتهم لحضور الاجتماع

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية وحضر أسهم الحاضرين بمعاونه فارزى الأصوات حيث بلغ عدد أسهم الحاضرين عدد ٣٣١٧٩٥٠ سهم منها عدد ٣٣١٧٩٥٠ سهم بالاصاله ولا يوجد أسهم بالانابه من اجمالي أسهم الشركة وقدرها ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين ٥٣,٠٨ % وأعلن صحة الاجتماع .

ثم بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة حيث افتتح الجلسة السيد / رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم قام بشرح الاوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر وتاثيرها على نشاط الشركة ثم تلاه السيد / مراقب الحسابات الذى قام باستعراض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الادارة عن النشاط .

ثم تم تلاوة القرارات على الحاضرين وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :
أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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

ثالثاً : المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٢/١١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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

خامساً : اخلاق طرف السادة / رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية من ٢٠١٢/١٢/٣١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ وابراء ذمتهم .



سادساً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة عن الفترة القادمة:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة | ١- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| نائب رئيس مجلس الادارة | ٢- السيد / محمد السعيد حسين محمد بدوى |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثراء كابيتال | ٣- السيد / فارس محمود فضيل الله |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثراء كابيتال | 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 |

سابعاً: تجديد تعيين مكتب المستشار المالي الاستاذ / سامي سعيد زكي مقلاع والستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم مراقباً حسابات الشركة عن العام المالي من ٢٠١٢/١٢/٣١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابهما بمبلغ ١٥٠٠٠ جم سنوياً وكذلك تجديد تعيين مكتب برانس وتر هاوس كويتز مراقب حسابات ثان للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٧٥٠٠٠ سنوياً عن السنة المالية ٢٠١٣

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

تاسعاً: تنازل السادة أعضاء مجلس الادارة عن بدلات حضور الجلسات نظراً للظروف الحالية

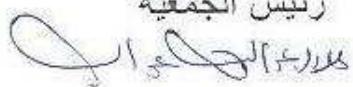


وقد فوض الحاضرون كلا من السادة / مكتب المستشار المالي (ابهاب ابراهيم عبد الحليم وسامي زكي مقلد) محاسبون ومراجعون قانونيون وأعضاء مكتبهم وعلى الأخص السيد / محمد احمد حسين والسيد / حمادة بدري احمد - المحامي مجتمعين أو متفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية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

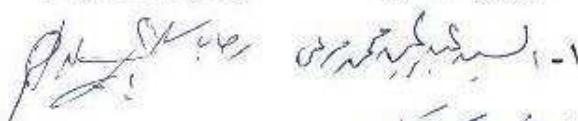
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

رئيس الجمعية

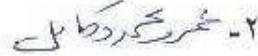


مراقب الحسابات



أمين السر

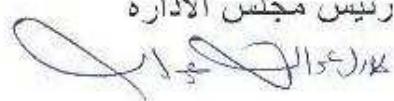
فارزى الأصوات

اقرار

اقر انا بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية تمار لتداول الأوراق المالية EAC المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمي وبأنه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار او اي جهة اخرى قبل الشركة او الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة



التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



اقرار بصحه التوقيعات

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

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

ملاوي عادل عبد الفتاح

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



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

م	اسم المساهم	الصفة	مثل الشخصية الاعتبارية او المفوض	عدد الأسهم	التوقيع
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	نفسه		٣١٨٧٥ ...	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
٢	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نفسه		١٩٥ ...	سامي عبد الفتاح عبد الباسط
٣	لشام سيد محمد كرم	نفسه		٥٦٥٠	لشام سيد محمد كرم
٤	امين محمد علوان احمد	نفسه		١٤٠	امين محمد علوان احمد
٥	عبد الرحمن يوسف حسن	نفسه		٢٠	عبد الرحمن يوسف حسن
المجموع					٣٣,١٧٩,٥٠
					٦٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم
					٣٣,١٧٩,٥٠ سهم
					٦٢,٥٠٣,٠٨%

فارزى الأصوات امين السر مراقب الحسابات رئيس الجمعية
 ١- السيد سيد محمد حسن ٢- سيد محمد حسن



كشف حضور المسادة أعضاء مجلس الادارة

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 / خارل عبد الفتاح عبد الباسط (رئيس مجلس الادارة)	Chairman of the Board of Directors	Chairman of the Board of Directors
٢	السيد الاستاذ / محمد السعيد حسين بدروى نائب رئيس مجلس الادارة	Vice Chairman of the Board of Directors	محمد السعيد حسين بدروى
٣	السيد الاستاذ / محمد محمور عبد الحميد مبارك العضو المنتدب	Managing Director	محمد محمور عبد الحميد مبارك
٤	السيدة الاستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط عضو مجلس ادارة	Board Member	سامي عبد الفتاح عبد الباسط

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

رئيس مجلس الادارة
 خارل عبد الفتاح عبد الباسط

أمين السر
 على سعيد حسين

