



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 محيى الدين ابو العز - الدقى - الجيزة للنظر فى 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 :

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

كما حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|--|--|
| مفوضا من الهيئة العامة للرقابة المالية | - السيد الأستاذ / لم يحضر احد |
| مفوضا من الهيئة العامة للاستثمار | - السيد الأستاذ / لم يحضر احد |
| مراقب الحسابات | - السيد الأستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم |
| | - 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 مرعى فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون على ترشيحهم ودعوتهم لحضور الاجتماع

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية وحصر أسهم الحاضرين بمعاونه فارزى الأصوات حيث بلغ عدد أسهم الحاضرين عدد ٣٣١٧٩٠٥٠ سهم منها عدد ٣٣١٧٩٠٥٠ سهم بالأصالة ولا يوجد أسهم بالانابه من اجمالى 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 ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/١٢/٣١ وابراء 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 كابيتال | ٣- السيد / فارس محمود فضل 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 |

سابعا : تجديد تعيين مكتب المستشار المالي الاستاذ / سامي سعيد زكي مقلد والاساذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم مراقبا حسابات للشركة عن العام المالي من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابهما بمبلغ ١٥.٠٠٠ جم سنويا وكذلك تجديد تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز مراقب حسابات ثان للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٧٥.٠٠٠ سنويا عن السنة المالية ٢٠١٣

ثامنا : الموافقة على ابرام عقد معاوضة في استنجاز 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
على السيد حسين
١- السيد محمد محمد
٢- محمد محمد دطاح

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 الرسمى وبانه لا مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة
العامة للاستثمار أو اى جهة اخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به

رئيس مجلس الادارة

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الجمهورية العربية السورية لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

و لقد سلمت هذه الصورة للطلاب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً للمادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال بتاريخ / / وذلك دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة فيما ورد بهذا المحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات ، ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديقاً شكلياً في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤوليتها ، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط.

و ذلك مع مراعاة ما يلي :-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية إدارة الشركة و جمعيتها العمومية دون أدنى مسؤولية على الهيئة
٢. القوائم المالية للشركة والبيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٣. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٤. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٥. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٦. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٧. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٨. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
٩. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
١٠. البيانات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
أسامة سلطان

مدير ادارة
فايز فز
١٥/٤/٢٠٠١