

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة للنظر فى جدول الأعمال 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 | 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 |
| عضو منتدب عن الفروع | ٥- السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم |

كما حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|--|--|
| مفوضا من الهيئة العامة للرقابة المالية | - السيد الأستاذ / ابراهيم المسيري |
| مفوضا من الهيئة العامة للاستثمار | - السيد الأستاذ / لم يحضر احد |
| مراقب الحسابات | - السيد الأستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم |
| | - السيد الأستاذ / رهاب سلام |

مفوضه من مكتب منصور وشركائهم برايس وتر
هاوس كوبرز مراقب الحسابات



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته 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 ٥٢.٨٦٢.٦١٣ سهم منها عدد ٥٢.١١٢.٦١٣ سهم بالأصالة ٧٥٠.٠٠٠ سهم بالإنابه من اجمالى اسهم الشركة وقدرها ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين ٨٤.٥٨% 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 التى تمر بها البلاد فى الوقت الحاضر وتأثيرها على نشاط الشركة ثم تلاه السيد / مراقب الحسابات الذى قام باستعراض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط .

وقد تم التحفظ من المساهم / فراس عدنان حسن بالتحفظ على جميع بنود جدول أعمال الجمعية قبل مناقشة جدول الأعمال .

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

اولا : تمت الموافقة بنسبة ٩٣.٠٥% من الحضور والاعتراض بنسبة ٦.٩٥% على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانيا : تمت الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠% على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثا : تمت الموافقة بنسبة ٩١.١٤% والاعتراض بنسبة ٨.٨٦% على المصادقة على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعا : تمت الموافقة بنسبة ٩١.١٤% والاعتراض بنسبة ٨.٨٦% على المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

خامساً: تمت الموافقة بنسبة ٧٦.٢٠% والاعتراض بنسبة ٢٣.٨٠% بعد اخراج نسبة مساهمة مجلس الادارة على اخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ وبراء ذمتهم .

كما طلب المساهم / احمد السيد على ذكر ان لا يوجد اعتذار من شركة اثراء كابيتال عن حضورها كعضو مجلس ادارة .

سادساً: تمت الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠% على تجديد تعيين مكتب المستشار المالي الاستاذ / سامى سعيد زكى مقلد والاستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم مراقبا حسابات للشركة عن العام المالي من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد اتعابهما بمبلغ ٢٠.٠٠٠ جم سنويا وكذلك تجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز مراقب حسابات ثان للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ سنويا عن السنة المالية ٢٠١٤

سابعاً: تمت الموافقة بنسبة ٩١.١٤% والاعتراض بنسبة ٨.٨٦% على اعادة تشكيل مجلس الادارة عن الفترة القادمة وتحديد اختصاصتهم

تشكيل مجلس الادارة عن الفترة القادمة :

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة عن
شركة اثراء كابيتال
عضو مجلس ادارة عن
شركة اثراء كابيتال
العضو المنتدب
عضو منتدب عن الفروع
عضو مجلس الادارة

- ١- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الياسط
- ٢- السيد / محمد السعيد حسين محمد بدوى
- ٣- السيد / فارس محمود فضل الله
- ٤- السيد / حسام هشام البسطامى
- ٥- السيد / محمد محمود عبد الحميد مبارك
- ٦- السيد / هشام سيد محمود كرم
- ٧- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الياسط



ثامنا: تم الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠% على العقد المبرم مع السيد / رئيس مجلس الادارة بايجار مقر للشركة بالعقار المملوك لرئيس مجلس الادارة الكائن ٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة - الدور ٨ ، ٩

وقد فوض الحاضرون كل من السادة / مكتب المستشار المالى (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى زكى مقلد) وأعضاء المكتب وعلى الاخص السيد/ عبد العزيز محمود عبدالله والاستاذة / اميرة جمال عثمان والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان - المحامى والسيد / أحمد أشرف حامد وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض

ما ذكر

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السابعة مساءً

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩

رئيس الجمعية
موردع السيد السيد

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



١- السيد عبد الحميد محمد
٢- عمرو محمود كاشان

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 ٢٠١٤/٤/٩ كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمي 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
موردع السيد السيد

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩



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

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٩

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد الأستاذ / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
٢	السيد الأستاذ / محمد السعيد حسين بدوى	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد السعيد حسين بدوى
٣	السيد الأستاذ / محمد محمود عبد الحميد مبارك	العضو المنتدب	محمد محمود عبد الحميد مبارك
٤	السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
٥	السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم	عضو منتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩

أمين السر
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

رئيس مجلس الإدارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط



كشف حضور السادة المساهمين
بالشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
للجمعية العامة العادية بتاريخ 2014/4/9

م	اسم المساهم	الصفة	ممثل الشخصية الاعتبارية او المفوض	عدد الأسهم	التوقيع
١	عادل عبدالفتاح عبدالباسط	اصيل		٣١,٨٧٥,٠٠٠	عادل عبدالفتاح
٢	سهام عبدالفتاح عبدالباسط	اصيل		١,٢٥٠,٠٠٠	سهام عبدالفتاح
٣	شركة انراى كابييتال	تفويض	طارق محمود احمد	١٤,١٢٤,٥٤١	طارق محمود
٤	فراىس عدنان حسن	اصيل		٣,٦٧٣,٥٢٢	فراىس عدنان حسن
٥	امينة مصطفى على احمد	اصيل		١٤٠٠	امينة مصطفى على
٦	احمد السيد على خليفة على	اصيل		٥٠٠	احمد السيد على
٧	شام سيد محمود كرم	اصيل		٥٢,٢٥٠	شام سيد محمود كرم
٨	محمد عبدالفتاح عبدالباسط	اصيل		٦٢,٥٠٠	محمد عبدالفتاح
٩	نبيل عبدالفتاح عبدالباسط	التوكيل	محمد عبدالفتاح	٧٥٦,٠٠٠	نبيل عبدالفتاح
١٠	عبدالرحمن يوسف حسن	اصيل		٤٠٠	عبدالرحمن يوسف حسن
١١	اسامة عبدالفتاح عبدالباسط	اصيل		٦٢,٥٠٠	اسامة عبدالفتاح
١٢	الهيمن سليمان عبدالله عباده	اصيل		١٠,١٠٠,٠٠٠	الهيمن سليمان عبدالله عباده
١٣	رشاد عبد المنعم خليفة	التوكيل	التوكيل غير صالح	١,١٠٠,٠٠٠	رشاد عبد المنعم خليفة
المجموع					
	سهم	عدد اسهم الشركة		62.500.000	
	سهم	عدد الاسهم الحاضرة		٥٢,٨٦٢,٦١٣	
		نسبة الحضور		٨٤,٥٨%	

رئيس الجمعية
عادل عبدالفتاح

مراقب الحسابات

امين السر
عادل عبدالفتاح

فارزى الأصوات

1- السيد عبد الحميد السيد

2- عمر محمود كامل



اقرار بصحة التوقعات

أقر أنا عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية ش.م.م بأن جميع التوقعات الواردة على محضر اجتماع الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩ صحيحة وتحت كامل مسئوليتي .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩

