



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 الموجهة الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسادة / مراقبا 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 منتدب |
| ٤- السيدة الأستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم | عضو منتدب عن الفروع |

كما حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|--|--|
| - السيد الأستاذ / ابراهيم المسيري | مفوضا من الهيئة العامة للرقابة المالية |
| - السيد الأستاذ / لم يحضر احد | مفوضا من الهيئة العامة للاستثمار |
| - السيد الأستاذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم | مراقب الحسابات |
| - السيد الأستاذ / رحاب سلام | مفوضة من مكتب منصور وشركائهم بريس وتر |
| | هاومن 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 بالاصاله ٧٥٠.٠٠٠ سهم بالانابه من اجمالي 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 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 .

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 :

أولاً : تمت الموافقة بنسبة ٩٣,٠٥% من الحضور والاعتراض بنسبة ٦,٩٥% على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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

ثالثاً : تمت الموافقة بنسبة ٩١,١٤% والاعتراض بنسبة ٨,٨٦% على المصادقة على قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعاً : تمت الموافقة بنسبة ٩١,١٤% والاعتراض بنسبة ٨,٨٦% على المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

خامساً : تمت الموافقة بنسبة ٧٦.٢٠% والاعتراض بنسبة ٢٣.٨٠% بعد اخراج نسبة مساهمة مجلس الإدارة 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 اثناء كابيتال عن حضورها كعضو مجلس ادارة .

سادساً : تمت الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠% على تجديد تعيين مكتب المستشار المالي الاستاذ / سامى سعيد زكى مقلد والاساذ / ايهاب ابراهيم عبد الحليم مراقبا حسابات للشركة عن العام المالي من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد اتعايبها بمبلغ ٢٠.٠٠٠ جم سنويا وكذلك تجديد تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز مراقب حسابات ثان للشركة وتحديد اتعايبه 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 | ١- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الياسط |
| نائب رئيس مجلس الادارة | ٢- السيد / محمد السعيد حسين محمد بدوى |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثناء كابيتال | ٣- السيد / فاريس محمود فضل الله |
| عضو مجلس ادارة عن شركة اثناء كابيتال | ٤- السيد / حسام هشام البسطامى |
| 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 الياسط |



ثامنا: تم الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠% على العقد المبرم مع السيد / رئيس مجلس الإدارة بايجار مقر للشركة بالعقار المملوك لرئيس مجلس الإدارة 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 / احمد 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

رئيس الجمعية
م. محمد السيد

مراقب الحسابات
م. جمال

فارزى الأصوات

أمين السر

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩

م. جمال
مراقب الحسابات
DWC

أقرار

م. محمد السيد
م. محمد السيد
٤٦١٦٠

أقر انا بصفتى رئيس مجلس الإدارة 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 الرسمى وبانه لا مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار او اى جهة اخرى قبل الشركة او الغير عما ورد به

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد السيد

التاريخ ٢٠١٤/٤/٩

المسطر خافه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصرية العربية...
ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ

لشركة مصرية العربية

١٩٩٢ / ٤ / ٩

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى...
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 تضمنته 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.

وذلك مع مراعاة ما يلي:-

١. القرارات المتخذة تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجميعها العمومية دون أدنى مسؤولية

على الهيئة... مخالفة المادة ٧٠ من قانون الشركات رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

٢. القرارات التي قد يرد من المحضر... دراسة القوانين

المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢... القواعد المتضمنة

ب. الهيئة... قواعد القيد وشروط الأوراق المالية

٥. المحضر مكتوب... (٥) صفحات... مستملكات

٦. يتضمن الاستدراك المحضر... جداول... جداول

٧. مجلس إدارة الشركة عمال... المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

.....
.....
.....

رئيس
الإدارة المركزية لحكومة الشركات
السيد عبد الوهيد

المدير العام
محمد سعيد

توقيع الباحث
أ. هادي
عبد